

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio **1.01.01.41.001** Denominazione 5° livello **Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
58	19-01-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			11	831,25		831,25
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			PAN MEI FONGLOC. TUR NONNA ANG-TASSA DI SOGGIORNO (P. 62 -R. 81 del 12/01/2021)	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARGUTTI PAOLO-Imposta di Soggiorno - 18616IDS637 - 4Trimestre 2020 - Villino	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NALDI GLORIA - NALDI SERENELLA-imposta di soggiorno appartamento Nonna Mary IV trim.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	3,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAZZA ANTONIETTA MARIA CARMELA-Imposta di soggiorno Il Lago del Mugello BeB 4' trim. 2020	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BONANNI MARIA ANGELA-TASSA DI SOGGIORNO IV TRIMESTRE 2020 (P. 43 -R. 54	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.-IMPOSTA DI SOGGIORNO 18638IDS615 IV TRIM. 2020	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO BONON GROUP DI MASSIMO-IMPOSTA DI SOGGIORNO VILLA LIBERTY QUARTO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIACOVAZZI LAURA - MUSCIO FRAN-imposta di soggiorno borgo Corniola 4 trim NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SIMONE BEATRICE-IMPOSTA DI SOGGIORNO APPARTAMENTO BORGO LA TABACCAIA DEL	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SCHEDA ANNA MARIA-Imposta di soggiorno 18583IDS585 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	9,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ARTE MATERIA S.R.L.-imposta di soggiorno 4 trimestre 2020 HFRRCGKS120120211132251	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZ. AGR. ORTICAIA DI BARONI EN-Imposta Soggiorno Agriturismo ORTICAIA CHIESA 4	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RISTI LUCIA-imposta soggiorno 4 trimestre 2020-HOUSE Scarperia NOT PROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PAOLO FABBRI-imposta di soggiorno Bosso di sopra di Fabbri Paolo IV trimestre 2020 UNIONE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GROSSI CHIARA-pagamento tassa soggiorno 3(trimestre 2020 B B VACANZE IN MUGELLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGRIT. PIANO ROSSO MARRADI-IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIM 2020 - AGRIT. PIANO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	16,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RAGAZZINI NICOLA-pagamento imposta di soggiorno BeB il Bagarello di Piromallo Anna	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	16,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PARRINI MARGHERITA-imposta soggiorno Affittacamere Al Mulino trimestre 4	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	16,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ASSOCIAZIONE ARCEA 2002-IMPOSTA DI SOGGIORNO STRUTTURA RICETTIVA PIAN DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	17,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NUTI EZIO D.I.-IMPOSTA SOGGIORNO CASA TAIUTI 4 TRIMESTRE 2020 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			AFFITTACAMERE VIA DEGLI DEIAFF-TASSA DI SOGGIORNO (P. 58 -R. 77 del 12/01/2021)											18,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BRASCHI COSTANZA-TASSA SOGGIORNO 4 TRIM.2020 LA CASA IN CASTELVECCHIO (P. 84											19,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CAVINI PAOLA-18574IDS519 TRXID: 0121010602SOYL (P. 24 -R. 24 del 07/01/2021)											19,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MAGLIOCCO SARA-imposta di soggiorno, Sosta alla Cantoniera, quarto trimestre NOTPROVIDED											19,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FRANZESE SILVIA-IMPOSTA DI SOGGIORNO MAISON DU LAC 4 TRIMESTRE 2019 TRXID:											21,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GIOVANNI FRANCINI-IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO FRANCINI TRXID:											22,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-IMPOSTA DI SOGGIORNO VILLA PODERE PODERE											22,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			RIFUGIO VALNERA DI NERI TIZIAN-4(trimestre dell'anno 2020 VALNERA DI NERI TIZIANA											23,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MORONI LEONARDO-TASSA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2020 - AGRITURISMO IL CHIUSO (P.											24,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-IMPOSTA SOGGIORNO AFFITTACAMERE PODERE											24,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			B B IL PODERE DELLA PIAZZA DI-IMPOSTA SOGGIORNO 4 TRIM ANNO 2020 (P. 40 -R. 51											29,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA' AGRICOLA MASSOSERPENT-TASSA DI SOGGIORNO 4. trimestre 2020 causale											33,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA' AGRICOLA IL PONTE DIT-IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIM 2020 18632IDS680											36,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			RINALDI CINZIA,SARTORIO MARIA-B B Le Due Volpi - Pagamento tassa soggiorno 4(trim2020											36,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GRAMIGNAN ELISABETTA - LASI LO-IMPOSTA SOGGIORNO TORRE DEL VICARIO 4 TRIM.20											42,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			KIMEX SRL-imposta di soggiorno di Kimex srl quarto trimestre 160609778 TRXID:											42,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZ.AGR. BADIA DI SUSINANA-IMPOSTA SOGGIORNO 4 TRIM 2020 AZ. AGR. BADIA DI											43,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CECCHI GIANNI-TASSA SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2020 ATTICO A BARBERINO DI											48,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SCARPELLI ALBERTO-Imposta di soggiorno quarto trimestre 2020 - Sant'Andrea Country Cottage											48,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SALOTTI SANDRO-TASSA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2020 - AGRITURISMO STAZIONE DI											48,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
59	19-01-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			11	14.488,50		14.488,50
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
IL CUCCO SRL-TASSA DI SOGGIORNO IV TRIMESTRE TRXID: 012101150E8KJW			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	49,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
POGGIO ALLE VILLE-IMPOSTA SOGGIORNO AGRITURISMO IL POGGIO ALLE VILLE 4 TRIM.			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	54,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ASSOCIAZIONE VIPASSANA ITALIA-Imposta di soggiorno - vipassana italia - 4 trimestre									CARTE CONTABILI	54,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BED BREAKFAST MAMMA SERENA DI-IMPOSTA DI SOGGIORNO CODICE CAUSALE 18642IDS825									CARTE CONTABILI	60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-IMPOSTA SOGGIORNO CASA VACANZE PODERE									CARTE CONTABILI	71,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZ.AGR.LOCANDA DI ALBERI SOCIE-IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2020									CARTE CONTABILI	74,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IL NIDO DI GABBIANO SAS DI-Imposta di Soggiorno IV trimestre 2020 TRXID:									CARTE CONTABILI	88,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CORBETTA PAOLO E TAGLIARINI MA-Tassa soggiorno 4 trimestre 2020 bb Il Pittore TRXID:									CARTE CONTABILI	88,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TRE FIUMI SNC DI VIVIANI MARUS-IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2020									CARTE CONTABILI	88,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CASA VACANZE PODERE UGOLINI-Imposta di soggiorno 4. tr. 2020 NOTPROVIDED TRXID:									CARTE CONTABILI	90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA' AGRICOLA IL PASSEGGGER-UN.MONTANA COM M.LLO									CARTE CONTABILI	103,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CALAMAI CARLA-IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2020 ALLA CORTE DI CARLA (P. 39									CARTE CONTABILI	108,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIBERATORI PAOLO D.I.-IMPOSTA DI SOGGIORNO - POGGIO AGLI ULIVI SAS -									CARTE CONTABILI	123,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ROSSELLI STEFANO E C SAS-imposta sogg. Il Borgo di Villa Cellaia quarto trimestre 2020 TRXID:									CARTE CONTABILI	148,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IL CAVALLO SAS DI GHERI OMBRET-fassa soggiorno IV trim 2020 Hotel il Cavallo Barberino									CARTE CONTABILI	153,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NEW FIN GEST 2000 S.R.L.-18624IDS552.IMPOSTA.DI.SOGGIORNO TRXID:									CARTE CONTABILI	157,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GALLUZZI CLAUDIO - GALLUZZI CL-IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO LA COLOMBAIA di									CARTE CONTABILI	193,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.-IMPOSTA DI SOGGIORNO 18639IDS526 IV TRIM. 2020									CARTE CONTABILI	485,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LA ROSA DI ZOPPI DANIELE E C.-PAGAMENTO 4? TRIMESTRE TASSA DI SOGGIORNO 2020									CARTE CONTABILI	529,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IL MUGELLO S.R.L. C/O MUGELLOV-18630IDS764 161538946 TRXID:									CARTE CONTABILI	834,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MARRANI SERGIO DI MARRANI CLAU-Imposta di soggiorno- Hotel MARRANI IV 2020									CARTE CONTABILI	1.411,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GOLF IMMOBILIARE MONS. DELLA C-imposta soggiorno 4 trim 2020									CARTE CONTABILI	1.747,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ALTOMUGELLO - S.R.L.-TASSA DI SOGGIORNO HOTEL BARBERINO E CASA VACANZE									CARTE CONTABILI	2.539,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA IMMOBILIARE SANTA TRIN-SOGGIORNO 4 TRIM. 2020 PARK HOTEL									CARTE CONTABILI	5.240,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
100	28-01-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		500			IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			13	11.038,55		11.038,55
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BOCHNIAK AGNIESZKA-IMPOSTA SOGGIORNO B E B I SUONI DEL BOSCO TERZO TRIMESTRE		* DIVERSI *										4,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	B B MARETTI MARCO MARRADI-IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIM 2020 (P. 171 -R. 237 del		* DIVERSI *										6,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTET- IMPOSTA DI SOGGIORNO 18696IDS489 TRXID:		* DIVERSI *										8,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NOCI LAURA- IMPOSTA.DI.SOGG.4.TRIM.2020 TRXID: 01210119017CBH		* DIVERSI *										9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIOVANNI FRANCINI-IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO FRANCINI TRXID:		* DIVERSI *										9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ARIAS JORGE IVAN-IMPOSTA SOGGIORNO IV TR 2020 B.E.B ALLE CANICCE ARIAS JORGE		* DIVERSI *										13,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LO SPROCCO SRL-IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 LO SPROCCO		* DIVERSI *										13,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOCIETA. AGRICOLA PIGNANO S.S.-Imposta Soggiorno - 4 TRIM. 2020 e Euro 4 del 4 trim.		* DIVERSI *										18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SANTUCCI LUCREZIA-imposta di soggiorno casa di campagna 4 trimestre		* DIVERSI *										18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DOTT SSA RITA POLI-LA TERRAZZA- IMPOSTA SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2020 TRXID:		* DIVERSI *										19,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BERTI ALBERTO-TASSA SOGGIORNO VENTURELLI PATRIZIA 4 TRIMESTRE 2020		* DIVERSI *										20,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TIHANYI KINGA EVA-imposta di soggiorno Bbkinga 4trimestre 2020 NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										21,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOCIETA AGRICOLA RIMAGGIORE D-TASSA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE TRXID:		* DIVERSI *										25,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SABATINI VALENTINA-IMPOSTA DI SOGGIORNO-TENUTA LE TRE VIRTU' - QUARTO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRESCOBALDI TERESA - PATRIZI M-Imposta di Soggiorno IV Trimestre 2020 NOTPROVIDED		* DIVERSI *										33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	QUERCETO SRL-T IMPOSTA DI SOGGIORNO RESIDENCE MUGELLO RESORT		* DIVERSI *										38,10	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SARTI LAURA-IMPOSTA SOGGIORNO 4 TRIM.2020 LA STAZIONE (P. 151 -R. 194 del		* DIVERSI *										38,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VILLA GERINI (CASA VACANZE)SAV-IMPOSTA DI SOGGIORNO IV TRIMESTRE 2020 (P. 147 -R. 190		* DIVERSI *										44,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FATTORIA COLLINA DEI F.LLI LOR-versamento imposta di soggiorno IV trimestre 2020		* DIVERSI *										45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NOTARI LEONARDO - MUSIU MARIAC-IMPOSTASOGGIORNOLACULLADELMU		* DIVERSI *										54,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOC.AGR.I MONTI DI BALDISSERRI-Imposta di soggiorno quarto trimestre 2020 NOTPROVIDED		* DIVERSI *										63,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	C. I. S. COOPERATIVA ITALIANAS-IMPOSTA DI SOGGIORNO - RESIDENZA DI CAMPAGNA		* DIVERSI *										80,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIANASSI LAURA GIANASSI LAURA-TASSA SOGGIORNO 4 TRIM 2020 TRXID:		* DIVERSI *										84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	MASETTI PAOLO-Imposta soggiorno AGRITURISMO TREBBIOLO 4 TRIM 2020 TRXID:		* DIVERSI *											88,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	TAGLIAFERRI ANNAMARIA-imposta di soggiorno 4? trimestre:..Palazzo Toriani ?105,00 +		* DIVERSI *											109,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AZIENDA AGRICOLA POPOLANO DI S-IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO POPOLANO DI		* DIVERSI *											149,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BED AND BREAKFAST"LA PIEVE"-IMPOSTA DI SOGGIORNO - BED AND BREAKFAST LA PIEVE		* DIVERSI *											296,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ALBERGO RISTORANTE GUALTIERI-Bonifico a saldo tassa di soggiorno IV trimestre 2020		* DIVERSI *											345,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	'RISTORANTE IL SERGENTE DI AGO-TASSA SOGGIORNO 4 TRIM 2020 TRXID:		* DIVERSI *											447,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	B B CA' MINO MARRADI-IMPOSTA SOGGIORNO 3 E 4 TRIM 2020 - B B CA' MINO MARRADI (P.		* DIVERSI *											636,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GLI ORZALI S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO-ALBERGO GLI ORZALI-QUARTO		* DIVERSI *											2.523,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	HOTEL DEI VICARI SRL-Imposta di Soggiorno 4 Trimestre 2020 NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											2.844,45	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	IMMOBILIARE LA CAVALLINA SRL-imposta di soggiorno-INN HOTEL IMMOBILIARE LA		* DIVERSI *											2.907,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
136	05-02-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			17	2.659,00		2.659,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	GIACOBBE CAROLINA-IMPOSTA DI SOGGIORNO, VILLA SAVELLI, QUARTO		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	8,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	ENIO TAGLIAFERRI-imposta di soggiorno ultimo trimestre 2020 TRXID: 012101260Q7FP8		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	11,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	SOZZI LAURA-IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2020 AZIENDA AGRICOLA TARELLE		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	SABATINI AURA-Tassa Soggiorno 4 trimestre 2020 NOTPROVIDED TRXID: 012101250PMPVG		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	12,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DREIER MAXIMILIAN-IV TRIMESTRE 2020 IMPOSTA DI SOGGIORNO CASA TORTA TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	IVAN MALPAGA-IMPOSTA SOGGIORNO ANNO 2020 AGRITURISMO LA MATTERAIA (P. 190 -R.		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	FRANCESCA GARBIN-IMPOSTA SOGG MYHOME AFFITTACAMERE III E IV TRIM 2020 TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	AGRIT. BADIA DELLA VALLE MARRA-IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIM 2020 - AGRIT. BADIA		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	31,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	MONTI GUIDO-imposta soggiorno agriturismo collina 4 trimestre NOT PROVIDED TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	IL SASSO S.R.L.-Podere Il Sasso- 3 e 4 Trimestre NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	142,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	MUZZI ANNA MARIA-Tassa di soggiorno 4 trimestre 2020 TRXID: 012101260QAF9		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	153,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	SALSEDO MATTEO-IMPOSTA SOGGIORNO 4 TRIM. 2019 AGRITURISMO LA TOPAIA (P. 191 -R.		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	175,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			KONRAD PETRA-Tassa di soggiorno per Somnavilla B + B , 50039 Vicchio , Via Cistio 66 per											190,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			GRAZZINI PAOLA-18720IDS495 IMPOSTA DI SOGGIORNO agriturismo Vigna la Corte TRXID:											192,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			LA ROCCA DI ILARIA FORALOSSO E-IMPOSTA DI SOGGIORNO IV TRIM. 2020 TRXID:											571,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			SALSEDO MATTEO-IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 2 3 E 4 2020 AGRITURISMO LA TOPAIA (P. 192											1.056,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
162	12-02-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			19	447,50		447,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			FATTORIA I RICCI DI CATERINA C-IMPOSTA DI SOGGIORNO FATTORIA I RICCI QUARTO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	8,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CONTE SARA LIBRIO BERNARDO-Imposta di soggiorno beb circuit 4 trimestre 2020 NOT	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BENELLI DANIELA-terzo e quarto trimestre 2020 Tassa di soggiorno comunale BeB Il Poderino	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	22,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MIR S.A.S. DI COLLINI OLIVERC.-imposta di soggiorno 4 trimestre 2020 camping le sorgenti	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	24,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GRIMM HOLTZ MARIETHERESE-Residenza Il-Poggiolo di Marie-Theres Grimm, IMPOSTA DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	38,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGESCI GRUPPO BORGO SAN LORENZ-IMPOSTA DI SOGGIORNO ..RIFUGIO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	66,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			TARTONI GABRIELLA DI TARTONI G-IMPOSTA SOGGIORNO AGRITURISMO LA COMMENDA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CASTELLA ROBERTO- IDS..4'..2019..1-2-3..2020 TRXID: 0121020200LV2Q	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	192,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
195	16-02-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			20	72,00		72,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			CANINO DAVIDE-Saldo periodo otto.nov.dic. 2020 TRXID: 012102110BY6OM	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			IMMOBILIARE VILLA SAN BIAGIO S-IMPOSTA DI SOGGIORNO + VILLA LILIA + 3 TRIMESTRE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	66,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
196	16-02-2021	RE	IMPOSTA SOGGIORNO 2020 da c/c postale (A COPERTURA)	7			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	21			20	239,00		239,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	239,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
254	01-03-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			26	81,00		81,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			GANGITANO SALVATORE-Imposta di soggiorno 4 Trim. 2020 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	81,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
471	23-04-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			49	7.759,00		7.759,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		MARTINI BERNARDI COLANTONI NIC-IMPOSTA DI SOGGIORNO TRXID: 01210401038Q88										12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		ALBERGO RISTORANTE AGNOLETTI-TASSA SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2021 (P. 611 -R.										62,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		LIMOSANI COSTANTINA - MUGELIM-pagamento tasse di soggiorno 4 trimestre 2020, 1 trimestre										6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		SOCIETA' AGRICOLA IL PASSEGGER-UN.MONTANA COM M.LLO										24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		SCARPELLI ALBERTO-Imposta di soggiorno primo trimestre 2021 - Sant'Andrea Country Cottage										52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-IMPOSTA SOGGIORNO VILLA PODERE TRXID:										12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		STUDIO BONON GROUP DI MASSIMO-IMPOSTA DI SOGGIORNO VILLA LIBERTY MUGELLO										78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-IMPOSTA SOGGIORNO TRXID: 0121040707PR4M										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		PIANCALDINI ROMANO DI PIANCALD-IMPOSTA DI SOGGIORNO - AGRITURISMO LA FINE - 1										105,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		GRAMIGNAN ELISABETTA - LASI LO-Imposta di soggiorno 1 trim21 Torre del Vicario										63,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		MARRANI SERGIO DI MARRANI CLAU-Imposta di soggiorno- Hotel Marrani 1? 2021 NOTPROVIDED										543,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		GRIFFINI ADELE-AGRITURISMO GIRATOLA VIA MONTECUCCOLI 13 BARBERINO DI										18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		GOLF IMMOBILIARE MONS. DELLA C-IMPOSTA DI SOGGIORNO										277,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		CASA VACANZE PODERE UGOLINI-Imposta di soggiorno 1. tr. 2021 NOTPROVIDED TRXID:										114,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		RAGAZZINI NICOLA-pagamento imposta di soggiorno BeB il Bagarello di Piromallo Anna										5,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		B B AL PODERE DELLA PIAZZA DIR-TASSA DI SOGGIORNO I TRIM ANNO 2021 (P. 651 -R. 872										46,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		SALOTTI SANDRO-TASSA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2021 AGRITURISMO STAZIONE DI										11,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		ARIAS JORGE IVAN-CONTRIBUTI VARI- IMPOSTA DI SOGGIORNO I.O TRIMESTRE 2021 - B B ALLE										14,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		SOCIETA' IMMOBILIARE SANTA TRIN-TRIM. 2021 PARK HOTEL RIPAVERDE										4.760,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		SOCIETA' AGRICOLA IL PONTE DIT-IMPOSTA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2021-										36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-PAGAMENTO IMPOSTA DI										465,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		CECCHI GIANNI - CAPERONI SILVI-imp. soggiorno primo trimestre Attico a Barberino di Mugello										55,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		SABATINI VALENTINA-IMPOSTA DI SOGGIORNO TENUTA LE TRE VIRTU PRIMO TRIMESTRE										38,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SARTI LAURA-TASSA DI SOGGIORNO LA STAZIONE X DORMIRE SCARPERIA E SAN											19,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			EZIO NUTI-IMPOSTA SOGGIORNO CASA TAIUTI 1 TRIMESTRE 2021 TRXID: 012104130GGOIW											51,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STEFANACCI TOMMASO STEFANACCIS-IMPOSTA DI SOGGIORNO NOT											6,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LA ROSA DI ZOPPI DANIELE E C.-PAGAMENTO TASSA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2021											352,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SANTUCCI LUCREZIA-imposta di soggiorno casa di campagna 1 trimestre											55,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA AGRICOLA IL MONTE S.S-IMPOSTA SOGGIORNO - 19074IDS891 TRXID:											45,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CANINO DAVIDE-Saldo periodo gen.feb.mar. 2021 TRXID: 012104140I8CMZ											49,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GROSSI CHIARA-imposta di soggiorno b b VACANZE IN MUGELLO 1(TRIMESTRE 2021											9,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA' AGRICOLA MASSOSERPENT-19069IDS541 IMPOSTA DI											16,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FATTORIA LA TOPAIA SOCIETA' AG-IMPOSTA DI SOGGIORNO , AGRITURISMO LA TOPAIA +											64,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIBRIO SIMONE-imposta di soggiorno -casa sossi-1 trimestre NOT PROVIDED TRXID:											9,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZIENDA AGRICOLA POPOLANO DI S-IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2021											149,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TIHANYI KINGA EVA-imposta di soggiorno Bbkinga 1trimestre 2021 NOTPROVIDED TRXID:											25,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CORBETTA PAOLO E TAGLIARINI MA-Imposta di soggiorno BB Il Pittore 1 trimestre 2021 TRXID:											81,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
529	06-05-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			53	7.611,30		7.611,30
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			SABATINI AURA-Tassa di soggiorno I trimestre 2021 La Corte di Ronzano NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	5,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGRIT. BADIA DELLA VALLE MARRA-IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIM 2021 - AGRIT. BADIA	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BED AND BREAKFAST"LA PIEVE"-IMPOSTA DI SOGGIORNO - BED AND BREAKFAST LA PIEVE	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PODERE BELVEDERE DI ARMANDO ZA-Imposta soggiorno primo trimestre 'Il Casale' 168390604	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MUZZI ANNA MARIA-Imposta soggiorno primo trimestre 2021 TRXID: 012104220U3NY0	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	17,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ENIO TAGLIAFERRI-imposta di soggiorno periodo gennaio febbraio marzo 2021 TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	17,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GIOVANNI FIGURA-Impost.Soggior.BeBFIGura 1-trimestre 2021 TRXID: 012104190NZA53	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			IL NIDO DI GABBIANO SAS DI-Imposta di Soggiorno I trimestre 2021 TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			MASETTI PAOLO-Imposta soggiorno AGRITURISMO TREBBIOLO 1 trimestre TRXID:											26,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GIOVANNI FRANCINI-IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO FRANCINI TRXID:											27,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NOTARI LEONARDO - MUSIU MARIAC-TASSADISOGGIORNOLACULLADELMUG											28,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GIANASSI LAURA GIANASSI LAURA-TASSA DI SOGGIORNO 1 TRIMENSTRE 2021											37,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA AGRICOLA RIMAGGIORE D-INTEGRAZIONE TASSA SOGGIORNO 1											42,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PODERE BELVEDERE DI ARMANDO ZA-imposta di soggiorno primo trimestre 'Il casale di											53,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TAGLIAFERRI ANNAMARIA-imposta di soggiorno I trimestre o/c Palazzo Torriani NOTPROVIDED											55,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CALAMAI CARLA-VERSAMENTO TASSA DI SOGGIORNO 1. TRIMESTRE 2021 TRXID:											65,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIBERATORI PAOLO D.I.-IMPOSTA DI SOGGIORNO - AGRITURISMO POGGIO AGLI											65,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA AGRICOLA RIMAGGIORE D-PAGAMENTO TASSA SOGGIORNO 1											68,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ALBERGO RISTORANTE GUALTIERI-Saldo Tassa di Soggiorno I trimestre 2021. NOTPROVIDED											78,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			C. I. S. COOPERATIVA ITALIANAS-IMPOSTA DI SOGGIORNO TRXID: 01210419000QQL											95,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NEW FIN GEST 2000 S.R.L.- 19103IDS552 TRXID: 012104220U2YPL											120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IL MUGELLO- S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO 19035IDS764											127,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POGGIO AGLI ULIVI S.A.S.DI SIL-IMPOSTA DI SOGGIORNO - POGGIO AGLI ULIVI SAS 1											175,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POGGIO AGLI ULIVI DI PAOLI SIL-IMPOSTA DI SOGGIORNO - POGGIO AGLI ULIVI DI 1.											182,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FATTORIA LA TOPAIA SOCIETA' AG-IMPOSTA SOGGIORNO, AGRITURISMO LA TOPAIA,											214,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			'RISTORANTE IL SERGENTE DI AGO-TASSA SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2021 TRXID:											324,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GLI ORZALI S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2021 TRXID:											949,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			HOTEL DEI VICARI SRL-Imposta di Soggiorno 1 Trimestre 2021 NOTPROVIDED TRXID:											1.063,30		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ALTMUGELLO - S.R.L.-TASSA DI SOGGIORNO ALTMUGELLO E CASA VACANZE											1.552,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IMMOBILIARE LA CAVALLINA SRL-imposta di soggiorno-INN HOTEL IMMOBILIARE LA											2.151,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
578	14-05-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			56	486,00		486,00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LA ROCCA DI ILARIA FORALOSSÌ E-IMPOSTA DI SOGGIORNO I TRIM.2021 TRXID: *											486,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
618	19-05-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	2			59	230,00		230,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 920 -R. 1271 del	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	230,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
671	04-06-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			63	347,00		347,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			PERINI PIER FRANCESCO O. ESTHE-IMPOSTA DI SOGGIORNO 1. TRIMESTRE 2 021 VILLA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZ.AGR.LOCANDA DI ALBERI SOCIE-IMPOSTA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	52,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			QUERCETO SRL-I TRIMESTRE 2021 IMPOSTA DI SOGGIORNO RESIDENCE MUGELLO RESORT	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	257,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
805	08-07-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			76	67,50		67,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CAMBI CARLO, SESTINI MANUELA-imposta soggiorno VILLA GAYO aprile maggio giugno 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	54,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			D.E.G. 2971 SRL-IMPOSTA DI SOGGIORNO - D.E.G. 2971 SRL - COUNTRY HOUSE IL	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	13,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
870	20-07-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			82	791,50		791,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-PAGAMENTO IMPOSTA DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	5,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRANZESE SILVIA-IMPOSTA DI SOGGIORNO MAISON DU LAC SECONDO TRIMESTRE 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZ.AGR. I NIDI DI BELFORTE DIN-IMPOSTA DI SOGGIORNO. AZIENDA AGR. I NIDI DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Carpini Enrico-IMPOSTA DI SOGGIORNO IL DIOSPERO SECONDO TRIMESTRE 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BOCHNIAK AGNIESZKA-IMPOSTA SOGGIORNO B E B I SUONI DEL BOSCO SECONDO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SIMONE BEATRICE-IMPOSTA DI SOGGIORNO BORGO LA TABACCAIA II TRIMESTRE NOT	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CHIEREGATO CRISTINA-imposta soggiorno 2 trimestre 2021 TRXID: 012107140TNV7M	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Brunori Federica-Imposta di soggiorno Rudi Laschi 2 trimestre via di Grezzano 7	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIOVANNI FIGURA-Impost.Soggior. BeB Figura 2-trimestre 2021 TRXID: 012107150UNS7X	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	11,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZIENDA AGRICOLA MACERETO SOCI-Imposta di soggiorno Azienda Agricola Macereto 2 trimestre	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	11,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SQUILLONI PAOLO, BRILLI LUCIA-imposta soggiorno Casa Olmi II trimestre 2021 TRXID:		* DIVERSI *											12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FRANCO CLAUDIA-imposta soggiorno dependance nel verde del colline del mugello TRXID:		* DIVERSI *											12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Mazza Antonietta Maria Carmela-Imposta di soggiorno Giannica Carmine II TRIM. 2021		* DIVERSI *											12,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Margutti Paolo-Imposta di Soggiorno - 19338IDS637 - 2 Trimestre 2021 - Villino		* DIVERSI *											12,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-PAGAMENTO IMPOSTA DI		* DIVERSI *											13,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CASE MONTUI-SECONDO TRIMESTE 2021 CASE MONTUI (P. 1387 -R. 1859 del 14/07/2021)		* DIVERSI *											13,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MARTINI BERNARDI COLANTONI NIC-TASSA SOGGIORNO APRILE GIUGNO 2021 TRXID:		* DIVERSI *											17,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Petrelli Susanna - Bugli Giuse-BeB Il Vado imposta di soggiorno II trimestre 2021		* DIVERSI *											17,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ALTOMUGELLO - S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO CASA VACANZE ALTOMUGELLO		* DIVERSI *											18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CAVINI PAOLA-19394IDS519 taxa soggiorno secondo trimestre TRXID: 012107140TM4G3		* DIVERSI *											18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Mazzuoli Gloria-IMPOSTA SOGGIORNO - LA GINESTRA - TERZO TRIMESTRE 2020 e 2021		* DIVERSI *											18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STEFANACCI TOMMASO STEFANACCIS-IMPOSTA DI SOGGIORNO NOT		* DIVERSI *											18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Limosani Costantina - MugelliM-Tassa di soggiorno 2 trimestre Pippo BeB di Limosani Costantina		* DIVERSI *											18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DREIER MAXIMILIAN-IMPOSTA DI SOGGIORNO CASATORTA II TRIM 2021 TRXID:		* DIVERSI *											20,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Cambi Marisel-IMPOSTA DI SOGGIORNO Fattoria le Case II TRIMESTRE 2021 NOTPROVIDED		* DIVERSI *											22,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Pecchioli Sandra-IMPOSTA DI SOGGIORNO DUE TRIMESTRI NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											22,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FALVELLA GIOVANNI-IMPOSTA SOGG ANTICA DIMORA DI LAURA 2 TRIM 2021 -. TRXID:		* DIVERSI *											24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GRIFFINI ADELE-AGRITURISMO GIRATOLA VIA MONTECUCCOLI 13 BARBERINO DI		* DIVERSI *											24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STUDIO BONON GROUP DI MASSIMO-IMPOSTA SOGGIORNO MUGELLO 1 SECONDO		* DIVERSI *											24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BONANNI MARIA ANGELA-TASSA SOGGIORNO I TRIMESTRE 2021 (P. 1398 -R. 1870 del		* DIVERSI *											25,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AMORE E CUCINA DI FIORENZANO-Imposta soggiorno locanda le isole secondo trimestre		* DIVERSI *											26,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIACOBBE CAROLINA-IMPOSTA DI SOGGIORNO, VILLA SAVELLI, 2 TRIMESTRE		* DIVERSI *											29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Ragazzini Nicola-pagamento imposta di soggiorno BeB il Bagarello di Piromallo Anna lisa		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CASA VACANZE PODERE UGOLINI-Imposta di soggiorno 2. tr. 2021 NOTPROVIDED TRXID:											33,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA' AGRICOLA IL PONTE DIT-IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2021											36,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Scarpelli Silvio-IMPOSTA SOGGIORNO - SILVIO SCARPELLI - 2 TRIM. 2021 NOTPROVIDED											36,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BIANCALANI RITA-imposta di soggiorno l'antico moro 2 trimestre 2021 NOT PROVIDED TRXID:											36,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PERINI PIER FRANCESCO O. ESTHE-SECONDO TRIMESTRE 2021 VILLA EDERA, VIA DI											36,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Gramignan Elisabetta - Lasi Lo-IMPOSTA SOGGIORNO TORRE DEL VICARIO											45,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Scheda Anna Maria-IMPOSTA DI SOGGIORNO 19302IDS1565 NOTPROVIDED TRXID:											45,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
871	20-07-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			82	4.048,00		4.048,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Giorgi Enrico Cristiano - Gior-IMPOSTA DI SOGGIORNO - LA CASETTA (Scarperia/ S.Piero	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	46,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-TOURIST TAX TRXID: 012107080OGTUK	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	48,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-TOURIST TAX TRXID: 012107080OGTJX	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	54,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			IL PODERE DELLA PIAZZADI ROMAG-IMPOSTA DI SOGGIORNO II TRIMESTRE 2021 (P. 1302 -R.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-TOURIST TAX TRXID: 012107080OGTUI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MONTI GUIDO-secondo trimestre 2021tassa di soggiorno agriturismo collina NOT PROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	61,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RIFUGIO VALNERA DI NERI TIZIAN-IMPOSTA DI SOGGIORNO, VALNERA DI NERI TIZIANA 2(* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	61,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGRIT. PIANO ROSSO MARRADI-TASSA DI SOGGIORNO 2 TRIM 2021 - AGRIT. PIANO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	63,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PIANCALDINI ROMANO DI PIANCALD-SALDO TASSA DI SOGGIORNO - AGRITURISMO LA FINE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	68,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GROSSI CHIARA-IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIM. 2021 - B B VACANZE IN MUGELLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	69,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Magliocco Sara-imposta di soggiorno, Sosta alla Cantoniera, secondo trimestre 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	70,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Cecchi Gianni - Caperoni Silvi-imposta soggiorno secondo trimestre Attico a Barberino di Mugello NO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	72,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZ.AGRIT. BADIA DI SUSINANA-TASSA DI SOGGIORNO 2 TRIM 2021 - AZ.AGRIT. BADIA DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	74,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EZIO NUTI-tassa soggiorno 2 trimestre 2021 Casa Taiuti TRXID: 012107070NHW60	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GENTILINI SIMONA-Imposta di soggiorno immergiti dentro agli alberi secondo trimestre 2021 + quarto t	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	76,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	KIMEX SRL C/O CAMBI PAOLO-Imposta di soggiorno Villa Maltempo (Villa Eugenia) secondo		* DIVERSI *										80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIBERATORI PAOLO D.I.-IMPOSTA DI SOGGIORNO - AGRITURISMO POGGIO AGLI		* DIVERSI *										82,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Az Agr Francini Giovanni-IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO FRANCINI		* DIVERSI *										83,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CELESTINI FABRIZIA, PIETRA UBE-Imposta di Soggiorno - villa La Forra - 2. trimestre 2021		* DIVERSI *										91,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FIorentina Immobiliare . TURIS-IMPOSTA DI SOGGIORNO Villa San Martino 2. trimestre 2021		* DIVERSI *										93,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAMPOSTRINI MARA-TASSA SOGGIORNO 2 TRIM. 2021 AGRITURISMO IL PALAZZACCIO (P.		* DIVERSI *										97,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AFFITTACAMERE VIA DEGLI DEISCA-TASSA DI SOGGIORNO I E II TRIMESTRE (P. 1382 -R. 1854		* DIVERSI *										97,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CANINO DAVIDE MUGELLO VACANZED-Saldo periodo apr.mag.giu. 2021 Unione Montana dei		* DIVERSI *										99,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Naldi Gloria - Naldi Serenella-imposta di soggiorno appartamento Nonna Mary IV trim.		* DIVERSI *										100,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	La Commenda Societa' Agricola-IMPOSTA DI SOGGIORNO NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										102,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BACCIOTTI PAOLO-TASSA SOGGIORNO 2 TRIM. 2021 PODERE DI TULLIO - VICCHIO (P. 1255 -R.		* DIVERSI *										102,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SALOTTI SANDRO-TASSA DI SOGGIORNO 2 TRIM 2021 AGRITURISMO STAZIONE DI MONTA		* DIVERSI *										103,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO BONON GROUP DI MASSIMO-IMPOSTA SOGGIORNO VILLA LIBERTY MUGELLO		* DIVERSI *										105,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Scarpelli Alberto-Imposta di soggiorno secondo trimestre 2021 - Sant'Andrea Country Cottage		* DIVERSI *										114,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RINALDI CINZIA,SARTORIO MARIA-B B Le 2 Volpi - Pagamento Tassa di soggiorno 2(trimestre 2021		* DIVERSI *										117,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIBRIO SIMONE-imposta di soggiorno -casa sossi-2 trimestre NOT PROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LOC.TUR.NONNA ANGIOLINA-IMP.SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2021 LOC.TUR.NONNA		* DIVERSI *										135,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Eredi Agnoletti Di Ag-imp. sogg. 2 trim 2021 NOTPROVIDED TRXID: 0121071337108229		* DIVERSI *										139,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CALAMAI CARLA CALAMAI CARLA-VERSAMENTO TASSA DI SOGGIORNO 2		* DIVERSI *										148,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Sabatini Valentina-IMPOSTA DI SOGGIORNO TENUTA LE TRE VIRTU SECONDO TRIMESTRE		* DIVERSI *										161,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Lagomarsino Roberto-Imposta di Soggiorno Agriturismo Il Belvedere, Grezzano		* DIVERSI *										168,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA FELICINA DI DUCCI BRUNO E-PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2020 E		* DIVERSI *										170,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IL NIDO DI GABBIANO SAS DI-Imposta di Soggiorno II trimestre 2021 TRXID:		* DIVERSI *										180,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SOCIETA' AGRICOLA MASSOSERPENT-TASSA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2021 CAUSALE											191,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			Il Sasso S.r.l.-imposta di soggiorno Podere il Sasso 1 e 2 trimestre 2021 NOTPROVIDED											202,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
872	20-07-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			82	20.719,00		20.719,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			NEW FIN GEST 2000 S.R.L.-19354IDS552 IMPOSTA DI SOGGIORNO TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	208,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CORBETTA PAOLO E TAGLIARINI MA-Tassa di soggiorno 2 trimestre 2021 BB Il Pittore TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	220,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POGGIO AGLI ULIVI S.A.S.DI SIL-IMPOSTA DI SOGGIORNO - POGGIO AGLI ULIVI SAS	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	246,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POGGIO AGLI ULIVI DI PAOLI SIL-IMPOSTA DI SOGGIORNO - POGGIO AGLI ULIVI D.I.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	265,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AZIENDA AGRICOLA POPOLANO DI S-IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2021 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	271,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GOLF IMMOBILIARE MONS. DELLA C-imposta soggiorno Residenza d'Epoca	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	277,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LUPO SOCIETA' IN NOME COLLETIV-IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE CAMPEGGIO LA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	293,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			VIPASSANA ITALIA C O SALVEMINI-Imposta di soggiorno Vipassana Italia 2 trim 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	321,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			L.AVVENIRE S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO CERRO E CIABATTINI DEL 2 TRIM 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	368,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Tre Fiumi Snc Di Viviani Marus-IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	403,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-PAGAMENTO IMPOSTA DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	526,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ZOPPI DANIELE-CONTRIBUTI VARI- II.O TRIMESTRE 2021 HOTEL LA ROSA (P. 1340 -R.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	615,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Marrani Sergio Di Marrani Clau-Imposta di soggiorno- Hotel Marrani 2? trim 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.785,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GOLF IMMOBILIARE MONS. DELLA C-imposta soggiorno Monsignor della Casa Country Resort	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	3.357,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ALTOMUGELLO - S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE HOTEL BARBERINO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	3.772,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SOCIETA IMMOBILIARE SANTA TRIN-TRIM. 2021 PARK HOTEL RIPAVERDE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	7.790,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
919	30-07-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			85	1.698,50		1.698,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Mariotti Laura-Imposta di soggiorno IL GIGLIO 2 Trimestre NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	3,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			EVENTI SRL-Imposta Soggiorno 2 trimestre 2021 Alb Rist Il Gio go - Eventi Srl TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	4,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		PARIGI TAMARA-imposta di soggiorno casa colonica secondo trimestre 2021 NOT PROVIDED										6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		B B MARETTI MARCO MARRADI-TASSA DI SOGGIORNO 2 TRIM 2021 - B B MARETTI										9,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CHINI RENATA-CONTRIBUTI VARI-2.O TRIMESTRE TASSA DI SOGGIORNO - VILLA LO										11,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		AGRITURISMO MONTE DI SOTTO-TASSA DI SOGGIORNO II TRIMESTRE 2021 (P. 1509 -R.										12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ARTE MATERIA S.R.L.-Imposta di soggiorno 2 trimestre 2021 9GGK0GGS160720211026361										12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		AGRITURISMO BADIA DELLA VALLE-TASSA DI SOGGIORNO II TRIMESTRE 2021 (P. 1512 -R.										13,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ILARIA CIULLINI-imposta di soggiorno 2 trimestre 2021 CIULLINI ILARIA CLLLR164M68D 612D Via										18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Bed Breakfast Mamma Serena Di-IMPOSTA DI SOGGIORNO CODICE CAUSALE 19432IDS1584										18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		FABBRI ROBERTO-IMPOSTA DI SOGGIORNO-RIGUGIO PUNTO GEA-2										18,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DOTT SSA RITA POLI-VERSAMENTO IMPOSTA SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2021 15,00 INTORNO										27,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CIONI P. BENEDETTI R.-Imposta di soggiorno di Attulaio 2 trimestre TRXID: 012107190WWON4										29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Li.ga Di Alessio Gallori S.a.s-Imposta di soggiorno 2 trimestre 2021 Casali dei Ciompi (Dicomano) NO										29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ENIO TAGLIAFERRI-imposta di soggiorno secondo trimestre TRXID: 0121072302MQE1										29,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		TRATTORIA BAR BIBO DI CIANTI A-Imposta di soggiorno B B BARBIBO TRXID: 01210722010AJ7										33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Grimm Holtz Marietherese-Residenza Il-Poggiolo di Marie-Theres Grimm, IMPOSTA DI SOGGIORNO										36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LIBRIO BERNARDO, CONTE SARA-IMPOSTA DI SOGGIORNO BEB CIRCUIT 1E 2 TRIMESTRE										36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		B B LATERA-TASSA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2021 B B LATERA (P. 1446 -R. 1918										36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ARIAS JORGE IVAN-imposta di soggiorno 2 trimestre BB alle canicce TRXID: 012107210ZK8ZO										37,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		GHERARDINI SILVIA-IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO BIMESTRE 2021 TRXID:										37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		EMMA VILLAS SRL-Tassa soggiorno trim Apr-Giu Fallico FLLGNE51L25B202Y 176060257 TRXID:										40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CELESTINI FABRIZIA, PIETRA UBE-Imposta di Soggiorno - Il Marrubio - 2. trimestre 2021 TRXID:										40,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Pieri Matteo - Mrakovic Dunja-IMPOSTA SOGGIORNO CASALTA 2 TRIMESTRE PIERI										45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		GIORGI PATRIZIA, COLLINI VALEN-IMPOSTA DI SOGGIORNO 1E2TRIM2021 TRXID:										46,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Si.Bo Di Simone Boni - Boni Si-tassa soggiorno 2 trimestre 2021 vita nova casa vacanze		* DIVERSI *											49,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	OLIVIA.AGRICOLA.IMMOBILIARE -S-imposta di soggiorno Poggio a Sieve 2t 2021		* DIVERSI *											51,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Giacovazzi Laura - Muscio Fran-imp. sogg. borgo Corniola I e II trim. 2021 NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											51,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Fattoria Collina Dei F.Lli Lor-Imposta di soggiorno II trimestre 2021 - Villa Collina NOTPROVIDED TR		* DIVERSI *											58,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IL CUCCO SRL-IMPOSTA DI SOGGIORNO I II TRIMESTRE 2021 LA FATTORIA DEL FARNETO		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOCIETA AGRICOLA IL MONTE S.S-IMPOSTA SOGGIORNO ID 194335IDS891 TRXID:		* DIVERSI *											62,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOCIETA AGRICOLA RIMAGGIORE D-PAGAMENTO TASSA SOGGIORNO 2		* DIVERSI *											71,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Soc.Agr.I Montii Di Baldisserri-Imposta di soggiorno secondo trimestre 2021 NOTPROVIDED		* DIVERSI *											72,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZ. AGR. ORTICAIA DI BARONI EN-Imposta Soggiorno Agriturismo ORTICAIA CHIESA		* DIVERSI *											74,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	XIMBAL SRL-IMPOSTA DI SOGGIORNO Borgo.Hospitality Ximbal srl secondo trimestre		* DIVERSI *											79,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIERI SOFIA-IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2021 (P. 1478 -R. 1976 de		* DIVERSI *											85,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MORONI LEONARDO-TASSA DI SOGGIORNO 1 E 2 TRIMESTRE 2021 - AGRITURISMO IL		* DIVERSI *											88,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	C. I. S. COOPERATIVA ITALIANAS-IMPOSTA DI SOGGIORNO 2' TRIMESTRE 2021 TRXID:		* DIVERSI *											88,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MONZALI SILVIA-Rendicontazione Imposta di Soggiorno - Little Liberty Loft UNIONE MONTANA		* DIVERSI *											90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BILLI JACOPO-Tassa di soggiorno 2 trimestre TRXID: 012107160VQBjH		* DIVERSI *											91,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
920	30-07-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			85	16.583,15		16.583,15
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GI-Imposta di soggiorno 2. Trimestre 2021 Agriturismo Casale di			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	92,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	Frescobaldi Teresa - Patrizi M-Imposta di Soggiorno II Trimestre 2021 NOTPROVIDED			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	102,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MUZZI ANNA MARIA POGGIO MARINO-Imposta soggiorno secondo trimestre 2021 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	111,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	Notari Leonardo - Musiu Mariac-TASSADISOGGIORNOLACULLADELMUGE			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	135,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PODERE BELVEDERE DI ARMANDO ZA-imposta soggiorno II casale II trimestre 176007630 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	161,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	Tagliaferri Annamaria-imposta di soggiorno II trim...? 120,00 palazzo Torriani...? 44,00 Agriturismo			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	164,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ROSSELLI STEFANO E C SAS-imposta sogg. II Borgo di Villa Cellaia primo trimestre 2021 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	191,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	IL POGGIO ALLE VILLE-imposta di soggiorno agriturismo il poggio alle ville 2 trim 2021		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		196,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA FELICINA DI DUCCI BRUNO E-PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2021		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		211,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PODERE BELVEDERE DI ARMANDO ZA-imposta soggiorno 'Il Casale di santamettole' Il trimestre		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		226,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MIR S.A.S. DI COLLINI OLIVERC.-imposta di soggiorno 2 trimestre 2021 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		254,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOCIETA' AGRICOLA IL PASSEGGER-UN.MONTANA COM M.LLO		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		291,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IL CAVALLO SAS DI GHERI OMBRET-imposta di soggiorno Il trim 2021 Hotel Il Cavallo		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		292,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Fattoria La Topaia Societa' Ag-IMPOSTA DI SOGGIORNO, AGRITURISMO LA TOPAIA,		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		350,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA ROCCA DI ILARIA FORALOSSO E-IMPOSTA DI SOGGIORNO II TRIM. 2021 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		358,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PODERE BELVEDERE DI ARMANDO ZA-imposta soggiorno Podere belvedere via panna 51, 2		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		447,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Albergo Ristorante Gualtieri-Saldo Tassa di Soggiorno Il trimestre 2021 NOTPROVIDED		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		466,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BED AND BREAKFAST"LA PIEVE"-IMPOSTA DI SOGGIORNO - BED AND BREAKFAST LA PIEVE		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		532,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	'RISTORANTE IL SERGENTE DI AGO-IMPOSTA DI SOGGIORNO ALBERGO IL SERGENTE 2		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		788,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IL MUGELLO S.R.L. C/O MUGELLOV-19446IDS764 175574803 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		2.958,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Hotel Dei Vicari Srl-Imposta di Soggiorno 2 Trimestre 2021 NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		4.035,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IMMOBILIARE LA CAVALLINA SRL-imposta di soggiorno-INN HOTEL IMMOBILIARE LA		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		4.222,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
921	30-07-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	2			85	60,00		60,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1542 -R. 2047 del			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
973	20-08-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			92	386,60		386,60	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	MARTELLI FABRIZIO-IMPOSTA DI SOGGIORNO VILLINO NARDINI + 2 TRIMESTRE TRXID:			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		21,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	L.EREMO SOCIETA. AGRICOLA S.S.-pagamento tassa di soggiorno Eremo secondo trimestre			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		22,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARINA MICANGELI-IMPOSTA DI SOGGIORNO MICANGELI MARINA BORGO SAN L			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FATTORIA I RICCI DI CATERINA C-IMPOSTA DI SOGGIORNO FATTORIA I RICCI 2 TRIMESTRE			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		59,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CENACCHI PATRIZIA-TASSA SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2021 PODERE LE RIPE (P. 1568 -R. * DIVERSI *											75,60		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZ.AGR. TREBBILOLO DI MASETTI P-IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO TREBBILOLO 2 * DIVERSI *											76,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GIANASSI LAURA GIANASSI LAURA-TASSE SOGGIORNO II TRIM. 2021 - CORZANO TRXID: * DIVERSI *											95,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1030	24-08-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			93	732,00		732,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Sabatini Aura-Tassa di soggiorno Il trimestre 2021 La Corte di Ronzano NOTPROVIDED TRXID: * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	16,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PASTONDI ANNA MARIA-LA CASA IN CASTELVECCHIO 2 TRIM. 2021 TASSA * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOCIETA' AGRICOLA EREDI QUERCI-pag.imposta di soggiorno luglio 2021 * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	39,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SANTUCCI LUCREZIA-Imposta di soggiorno casa di campagna 2 trimestre * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	46,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			APPENNINO PROJECT S.R.L.-IMPOSTA SOGGIORNO SECONDO TRIMENTRE 2021 * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			B B CA' MINO MARRADI-TASSA SPGGIORNO 1 B 2 TRIM 2021 - B B CA' MINO MARRADI (P. 1595 * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	540,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1125	24-09-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			103	848,11		848,11
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			FRASCOLE SOCIETA AGRICOLA DI-IDS-STR003951031 IMPOSTA DI SOGGIORNO * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOCIETA' AGRICOLA EREDI QUERCI-PAG.IMPOSTA SOGGIORNO AGOSTO * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	171,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			QUERCETO SRL-TASSA SOGGIORNO II TRIMESTRE 2021 (P. 1761 -R. 2345 del * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	659,11	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1217	12-10-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			108	1.923,50		1.923,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			GIORGI ELISA-Imposta di soggiorno Villa Filippo SECONDO trimestre 2021 UNIONE * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	32,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAGALDI IACOPO-IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONFO TRIMESTRE 2021 PODERE BADIA * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	35,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIORGI ELISA-Imposta di soggiorno villa Elisa PRIMO trimestre 2021 UNIONE MONTANA * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIORGI ELISA-Imposta di soggiorno villa Elisa SECONDO trimestre 2021 UNIONE * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	107,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			IMMOBILIARE VILLA SAN BIAGIO S-IMPOSTA DI SOGGIORNO IMMOBILIARE VILLA SAN BIAGIO * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	162,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIORGI ELISA-Imposta di soggiorno villa Elisa TERZO trimestre 2020 UNIONE MONTANA * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	173,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARTINI BERNARDI COLANTONI NIC-TASSA DI SOGGIORNO III TRIMESTRE TRXID: * DIVERSI *								CARTE CONTABILI	342,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	GLI ORZALI S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2021 TRXID:			* DIVERSI *									1.036,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1266	21-10-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			115	1.740,00		1.740,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
MARTELLI FABRIZIO-IMPOSTA DI SOGGIORNO VILLINO NARDINI + 3 TRIMESTRE 2021 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	11,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
PARIGI TAMARA-imposta di soggiorno terzo trimestre parigi tiziano NOT PROVIDED TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	16,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ALTOMUGELLO - S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIM CASA VACANZE			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Scheda Anna Maria-Imposta di soggiorno terzo trimestre 2021 NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Santi Carolina Alessandra-imposta di soggiorno panoramico con piscina vicino circuito Mugello 3 trim			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Tagliaferri Cosimo-Diritti istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121100457584482			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
CA' MURANO MARRADI-IMPOSTA DI SOGGIORNO CA' MURANO MARRADI TERZO			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	21,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
GALEOTTI VALERIO-IMPOSTA DI SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2021 AGRITURISMO LA			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Limosani Costantina - MugelliM-Tassa di soggiorno 3 trimestre Pippo BeB di Limosani Costantina			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	25,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
PARIGI P. GARBIN F.-IMP SOGG I II III TRIM21 BB IL FIENILE DI SCARPERIA TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	26,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Pecchioli Sandra-IMPODTA DI SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ELENA CRESCIOLI-TASSA DI SOGGIORNO 2 E 3 TRIMESTRE DI AFFITTA CAMERE LA SPIGA (P.			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FRANCO CLAUDIA-imposta soggiorno dependance nel verde del colline del mugello TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-1			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LUCILLA BARDELLI-Imposta di soggiorno - Appartamento Montecarelli - Terzo Trimestre 2021			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Carcasci Giovanna-imposta soggiorno 3 trimestre 2021 NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	36,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	41,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ANTONELLA CECCHERINI-TASSA DI SOGGIORNO. 3 TRIMESTRE. BB MUGELLO			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ARIAS JORGE IVAN-imposta soggiorno III trimestre 2021 B eB Alle Canicce Arias Jorge ivan TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	42,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	PIANCALDINI ROMANO DI PIANCALD-IMPOSTA SOGGIORNO AGRITURISMO LA FINE -													47,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANCESCA GARBIN-imp sogg I II e III trim affittacamere MYHOME Le Residenze TRXID:													48,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CONTE SARA LIBRIO BERNARDO-imposta di soggiorno beb circuit 3 trimestre NOT PROVIDED													49,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CELESTINI FABRIZIA, PIETRA UBE-imposta di soggiorno - II Marrubio - III. trimestre TRXID:													54,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAOLO FABBRI-tassa soggiorno Bosso di sopra UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL													54,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO BONON GROUP DI MASSIMO-IMPOSTA SOGGIORNO III TRIM 2021 MUGELLO 1 TRXID:													57,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-													58,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	La Castellana Di Rossi Fabrizi-LA CASTELLANA - TASSA SOGGIORNO AL													60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-													60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mazza Antonietta Maria Carmela-Imposta Soggiorno Il Lago Del Mugello BeB 1 2 e 3 Trim													60,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Gramignan Elisabetta - Lasi Lo-IMPOSTA SOGGIORNO 3 TRIM.TORRE DEL VICARIO													63,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-													64,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ASSOCIAZIONE GHIROVAGANDO-Imp.Soggiorno Rif. Fontanelle 1luglio-30settembre 2021													67,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SIMONE BEATRICE-IMPOSTA DI SOGGIORNO PER BORGO LA TABACCAIA DEL MUGELLO 3													69,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANZESE SILVIA-IMPOSTA DI SOGGIORNO MAISON DU LAC 3 TRIMESTRE TRXID:													72,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IMMOBILIARE IL QUADRIFOGLIO DI-IMP. DI SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2021 TRXID:													72,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAN MEI FONG-IMPOSTA DI SOGGIORNO LOC.TUR.NONNA ANGIOLINA TERZO													73,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GROSSI SIMONE-IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2021 TRXID:													80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TATTI MARCOB B LATERA-TASSA DI SOGGIORNO (P. 2156 -R. 2834 del 13/10/2021)													87,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1267	21-10-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			115	5.638,50		5.638,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ILARIA CIULLINI-imposta di soggiorno APPARTAMENTO IN VILLA DI CAMPAGNA (Ciullin	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Giorgi Enrico Cristiano - Gior-IMPOSTA SOGGIORNO - LA CASETTA (Scarperia-S.Piero	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PIROMALLO ANNA LISA-imposta di soggiorno b b Bagarello terzo trimes tre di Piromallo Anna lisa TR	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	91,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	FOPPA CARLO ALBERTO-IMPOSTA SOGGIORNO WALKER RACE 3 TRIMESTRE 2021 (P. 2099 -R.	* DIVERSI *										94,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	L.EREMO SOCIETA. AGRICOLA S.S.-pagamento tassa di soggiorno Eremo terzo trimestre TRXID:	* DIVERSI *										96,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GROSSI CHIARA-imposta di soggiorno b b VACANZE IN MUGELLO - 3(TRIMESTRE 21	* DIVERSI *										97,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ASSOCIAZIONE ARCEA 2002-IMPOSTA DI SOGGIORNO - PIAN DI SOPRA - TERZO	* DIVERSI *										98,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AGRIT BADIA DELLA VALLE-TASSA DI SOGGIORNO 3 TRIM 2021 - AGRIT BADIA DELLA	* DIVERSI *										100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	B B IL PODERE DELLA PIAZZA DIB-TASSA DI SOGGIORNO III TRIM ANNO 2021 (P. 2123 -R.	* DIVERSI *										100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BRILLI RENZO E SANTUCCI LUCREZ-imposta di soggiorno casa di campagna terzo trim TRXID:	* DIVERSI *										100,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAYTIPPER-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13PAYITM1-770KUOOGY0570000 TRXID:	* DIVERSI *										100,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	La Castellana Di Rossi Fabrizi-LA CASTELLANA TASSA DI SOGGIORNO 3.	* DIVERSI *										104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Ulivi Anna-IMPOSTA DI SOGGIORNO CASA GIULIA ULIVI ANNA TRIMESTRE 3 2021	* DIVERSI *										109,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CRESCIOLI DARIO-3o TRIMESTRE 2021 IL GIARDINO DEL PASSATORE PAGAMENTO	* DIVERSI *										111,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SQUILLONI PAOLO, BRILLI LUCIA-Versamento tassa soggiorno III trimestre 2021 CASA OLMI	* DIVERSI *										117,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CECCHI GIANNI-TASSA SOGGIORNO ATTICO A BARBERINO 3 TRIM.2021 (P. 2160 -R. 2838 del	* DIVERSI *										129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Naldi Gloria - Naldi Serenella-imposta di soggiorno.Appartamento Nonna Mary terzo	* DIVERSI *										130,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FATTORI FRANCA, BIANCALANI RIT-TASSA DI SOGGIORNO LANTICO MORO III TRIMESTRE	* DIVERSI *										136,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PASTONDI ANNAMARIA-TASSA SOGGIORNO LA CASA IN CASTELVECCHIO 3 TRIM. 2021 (P. 2155	* DIVERSI *										141,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARTOLOZZI GABBRIELLA-imposta soggiorno Po rcigliano, Polcanto di Papini Jacopo TRXID:	* DIVERSI *										141,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GENTILINI SIMONA-Imposta di soggiorno+ immerso dentro agli alberi+terZo trimestre TRXID:	* DIVERSI *										142,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO BONON GROUP DI MASSIMO-IMPOSTA DI SOGGIORNO III TRIM 2021 CASALE	* DIVERSI *										144,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIBRIO SIMONE-imposta di soggiorno , struttura CASA SOSSI, terzo trimestre NOT PROVIDED	* DIVERSI *										145,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Giacovazzi Laura - Muscio Fran-imp. di soggiorno, borgo Corniola, III trimestre 2021 NOTPROVIDED	* DIVERSI *										149,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PERINI PIER FRANCESCO O. ESTHE-3. TRIMESTRE 2021 VILLA EDERA TRXID:	* DIVERSI *										153,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANCO TOMAO-tassa soggiorno III trim.2021 casa dei ghiri TRXID: 012110070UNP58	* DIVERSI *										153,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Santi Carolina Alessandra-imposta di soggiorno panoramico con piscina vicino circuito Mugello 3 trim		* DIVERSI *											154,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Mancini Massimo-imposta soggiorno 3? trimestre 2021 comune di San Godenzo per residenzalafonte		* DIVERSI *											156,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-		* DIVERSI *											162,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Eredi Agnoletti Di Ag-pag. to 3.o trim pres. turistiche 2021 NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											169,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIORGI PATRIZIA, COLLINI VALEN-PALLATOIO 3 TRIMESTRE 2021 IMPOSTA SOGGIORNO		* DIVERSI *											171,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Magliocco Sara-imposta di soggiorno, Sosta alla Cantoniera, terzo trimestre NOTPROVIDED		* DIVERSI *											172,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GRIFFINI ADELE-AGRITURISMO GIRATOLA VIA MONTECUCCOLI 13 BARBERINO DI		* DIVERSI *											176,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BIAGIONI MASSIMO , TORRENTI MA-quota Tassa di soggiorno 2021 Villa Colle di Giotto Terzo		* DIVERSI *											177,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CALAMAI CARLA CALAMAI CARLA-VERSAMENTO TASSA DI SOGGIORNO 3		* DIVERSI *											188,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AMORE E CUCINA DI FIORENZANO-Imposta soggiorno locanda le isole terzo trimestre		* DIVERSI *											197,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Scarpelli Alberto-Imposta di soggiorno terzo trimestre 2021 - Sant'Andrea Country Cottage		* DIVERSI *											198,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Bonanni Alessandro-Imposta Soggiorno Il Torrente Salaiole Borgo San Lorenzo Terzo		* DIVERSI *											216,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											217,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Vespignani Elisabetta-Imposta di soggiorno 3 trimestre 2021: Casetta (app.uso turistico)		* DIVERSI *											220,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1268	21-10-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			115	18.712,00		18.712,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	MOCALI IMMOBILI E TURISMO SNCD-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIM.2021 CASALE LABBIA		* DIVERSI *									220,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	XIMBAL SRL-Imposta di soggiorno per Borgo Hospitality di Ximbal srl terzo trimestre 2021		* DIVERSI *									229,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	LOLI VANNA-VERSAMENTO IMPOSTA SOGGIORNO PER 3 TRIM.2021 TRXID:		* DIVERSI *									243,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	LIBERATORI PAOLO D.I.-IMPOSTA DI SOGGIORNO - AGRITURISMO POGGIO AGLI		* DIVERSI *									248,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	CANINO DAVIDE MUGELLO VACANZED-Saldo periodo lug.ago.set. 2021 Unione Montana dei		* DIVERSI *									254,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Vespignani Elisabetta-Imposta di soggiorno 3 trimestre 2021:Agriturismo Volo del nibbio		* DIVERSI *									258,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *									270,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	ZONABETTI MARCELLOCASA DEGLI U-TASSA D SOGGIORNO (P. 2034 -R. 2668 del 06/10/2021)		* DIVERSI *									287,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	GROSSI SIMONE-IMPOSTA DI SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2021 AZ. AGRICOLA		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	302,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RINALDI CINZIA,SARTORIO MARIA-B B Le Due Volpi - Imposta di soggiorno terzo trimestre		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	317,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CORBETTA PAOLO E TAGLIARINI MA-Imposta di soggiorno 3 trimestre 2021 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	321,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CENACCHI PATRIZIA-TASSA SOGGIORNO III TRIM 2021 PODERE LE RIPE (P. 2177 -R. 2860 de		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	324,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	KIMEX SRL-imposta di soggiorno Villa Maltempo (Villa Eugenia) III trimestre 2021 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	349,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Az Agr Francini Giovanni-IMPOSTA DI SOGGIORNO AGRITURISMO FRANCIINI TERZO		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	370,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZ.AGR. I NIDI DI BELFORTE DIN-Pagamento Imposta di soggiorno terzo trimestre 2021. Az.Agr. I		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	394,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POGGIO AGLI ULIVI DI PAOLI SIL-IMPOSTA DI SOGGIORNO - POGGIO AGLI ULIVI DI 3. 2021		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	405,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SALOTTI SANDRO-TASSA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2021 - AGRITURISMO STAZIONE DI		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	408,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	425,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Vettorello Beatrice-Imposta di Soggiorno III trimestre 2021 NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	426,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIOVANNINI ENRICA IN AIAZZI-IMPOSTA DI SOGGIORNO VILLA LAMA 3 TRIM. 2021 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	457,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IL NIDO DI GABBIANO SAS DI-Imposta di Soggiorno III trimestre 2021 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	468,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FATT. IL GHEPPIO DI S. TANINI-TASSO DI SOGGIORNO FATTORIA IL GHEPPIO		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	489,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Sabatini Valentina-Imp sog tenuta le tre virtu 3 21 NOTPROVIDED TRXID: 0121101410676270		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	490,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RIFUGIO VALNERA DI NERI TIZIAN-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3(TRIMESTRE RIFUGIO		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	503,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	APPENNINO PROJECT S.R.L.-IMPOSTA SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2021 - BORG		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	514,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO BONON GROUP DI MASSIMO-IMPOSTA SOGGIORNO III TRIM 2021 VILLA LIBERTY		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	523,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAMPOSTRINI MARA-TASSA SOGGIORNO IL PALAZZACCIO 3 TRIMESTRE 2021 (P. 2125 -R.		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	545,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CELESTINI FABRIZIA, PIETRA UBE-imposta di soggiorno - Villa La Forra - III. trimestre TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	562,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Il Sasso S.r.l.-imposta di soggiorno Podere il Sasso 1 e 2 trimestre 2021 NOTPROVIDED		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	563,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CASA VACANZE PODERE UGOLINI-Imposta di soggiorno 3. tr. 2021 NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	583,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LUPO SOCIETA' IN NOME COLLETIV-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2021 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	613,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			AGRITURISMO LA CHIUSURACCIA-TASSA SOGGIORNO III TRIMESTRE 2021 (P. 2129 -R.											627,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CAMBI CARLO, SESTINI MANUELA-imposta soggiorno VILLA GAYO luglio agosto settembre											633,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Tre Fiumi Snc Di Viviani Marus-IMPOSTA DI SOGGIORNO terzoTRIMESTRE 2021											655,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA' AGRICOLA IL PASSEGGER-IMP.SOGG 3 TRIM 21											675,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FIorentina Immobiliare . TURIS-Villa San Martino imposta soggiorno 3. trimestre 2021											692,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											693,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ZOPPI DANIELE-TASSA SOGGIORNO HOTEL LA ROSA 3 TRIMESTRE 2021 (P. 2159 -R. 2837 del											772,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZ. AGRIT. BADIA DI SUSINANA-TASSA DI SOGGIORNO 3 TRIM 2021 -AZ. AGRIT. BADIA											800,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											801,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1269	21-10-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			115	46.130,00		46.130,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								824,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VIPASSANA ITALIA C O SALVEMINI-Imposta di soggiorno Vipassana Italia 3 trimestre 2021	* DIVERSI *								936,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			IL CAVALLO SAS DI GHERI OMBRET-Imposta di Soggiorno III trim 2021 Hotel Il Cavallo Barberino M	* DIVERSI *								951,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FATTORIA I RICCI DI CATERINA C-TASSA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE TRXID:	* DIVERSI *								956,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Cambi Marisel-imposta di soggiorno III trim Agriturismo Fattoria le Case NOTPROVIDED	* DIVERSI *								1.088,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Marrani Sergio Di Marrani Clau-Imposta di soggiorno- Hotel MARRANI III 2021	* DIVERSI *								5.823,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ALTOMUGELLO - S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE HOTEL BARBERINO	* DIVERSI *								7.555,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GOLF IMMOBILIARE MONS.DELLA CA-imposta di soggiorno terzo trimestre	* DIVERSI *								8.897,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-1	* DIVERSI *								9.469,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOCIETA IMMOBILIARE SANTA TRIN-SOGGIORNO TERZO TRIM. 2021 PARK	* DIVERSI *								9.630,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1306	25-10-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			116	33,00		33,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-TASSA DI SOGGIORNO II TRIM. 2021 DI PATRIZIA SAVI	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485						33,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1339	09-11-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			119	4.405,00		4.405,00	
			TITOLO RISCOSSIONE	BENEFICIARIO	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	4,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	13,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CAVINI PAOLA-IDS-STR003969118 TRXID: 012110120X979R	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	25,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGRIT. MONTE DI SOTTO MARRADI-TASSA DI SOGGIORNO 3 TRIM 2021 - AGRIT. MONTE DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Bonanni Maria Angela-Imposta di sogg. 3 trim.2021 Villa Manini NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	31,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	34,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Orsolini Giacomo - Corsi Paola-Imposta di Soggiorno Podere Schignano II Trimestre 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ELENA COPPINI-Imposta soggiorno casa del Tiglio terzo trimestre TRXID: 0121101802BWFA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	40,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Latini Serena-IMPOSTA DI SOGGIORNO CODICE CAUSALE IDS-STR003979424	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	43,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CASE MONTUI-TERZO TRIMESTRE 2021 (P. 2308 -R. 2994 del 20/10/2021)	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	47,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Lewis Margaret - Lewis Martyn-Imposta di Soggiorno - L'Olmo, Via Vicorati 28, Dicomano, 50062, FI NO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	57,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Tihanyi Kinga Eva-imposta di soggiorno Bbkinga2 e 3trimestre 2021 NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	65,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ENIO TAGLIAFERRI-imposta di soggiorno 3 trimestre 2021 TRXID: 0121102507YOB8	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	66,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DOTT SSA RITA POLI-IMPOSTA SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2021 PER INTORNO FIRENZE 31,00	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BILLI JACOPO-Tassa di soggiorno 3 trimestre TRXID: 012110190415Q9	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	88,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Az.agr.facdouelle Elena-imposta di soggiorno III trimestre 2021 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Sabatini Aura-Tassa di soggiorno II. trimestre 2021 La Corte di Ronzano NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	97,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIANASSI LAURA GIANASSI LAURA-TASSA SOGGIORNO III TRIM 2021 AGRIT CORZANO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	99,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CIS COOPERATIVA ITALIANA SERVI-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	101,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Figura Giovanni-versamento imposte tasse soggiorno BeB Figura Di Figura Giovanni 3	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	102,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	AZ. AGR. ORTICAIA DI BARONI EN-Imposta Soggiorno Agriturismo ORTICAIA CHIESA 3													120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Sarti Laura - Pieri Pier Luca-imposta di soggiorno - la stazione - scarperia e san piero - terzo tri													120,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DREIER MAXIMILIAN- II TRIMESTRE TRXID: 0121102105Y4A3													128,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Giuli Lucia-Imposta di soggiorno SO MAGIC la casa nel bosco terzo trimestre 2021													133,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI													138,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Carloni Laura-Imposta soggiorno Monteaperto terzo trimestre NOTPROVIDED TRXID:													144,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NOCI LAURA-IMP SOGG ANTICA DIMORA LAURA 3 TRIM 21 TRXID: 01211019043W3Z													153,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CONTE FRANCA-imposta soggiorno Borgo Casale 3 trimestre 2021 TRXID: 0121101903YH5A													162,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Notari Leonardo - Musiu Maria-IMPOSTA DI SOGGIORNO LA CULLA DEL MUGELLO TERZO													168,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10													171,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PAYTIPPER-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18PAYITM1-7N0KUVSJLEIC0000 TRXID:													176,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	TECLA BONACCORSI-III TRIM IMP SOGGIORNO STRUTTURA FONTANI GIACOMO TRXID:													180,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10													208,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI													219,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Canuti Paolo-imposta soggiorno terzo trimestre 2021 NOTPROVIDED TRXID:													230,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AGRIT. PIANO ROSSO MARRADI-TASSA DI SOGGIORNO 3 TRIM 2021 - AGRIT. PIANO													250,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LA FELICINA DI DUCCI BRUNO E-PAGAMENTO TAX 3 TRIMESTRE 2021 TRXID: 01211018029JTP													255,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SOCIETA AGRICOLA RIMAGGIORE D-PAGAMENTO TASSA SOGGIORNO 3													258,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1340	09-11-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			119	35.589,45		35.589,45
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	LUCA MININNI-imposta di soggiorno casa Dora terzo trimestre 2021 TRXID: 0121101904FEPB														276,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
	MONTI GUIDO-imposta di soggiorno 3 trimestre agriturismo collina NOT PROVIDED TRXID:														281,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
	Fattoria Collina Dei F.Lli Lor-Imposta di soggiorno - Villa di Collina - III trimestre 2021 NOTPROVI														291,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
	ECA SRL-imposta di soggiorno FXN2RRDU201020211834021 TRXID:														296,00		A copertura/Regolarizz.sospesi

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ARTE MATERIA S.R.L.-imposta di soggiorno 3 trim + 2 trim.21 rettificata in quanto risulta essere eur		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		328,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Li.ga Di Alessio Gallori S.a.s-IMPOSTO DI SOGGIORNO TERZO trimestre 2021 CASALI DEI		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		350,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Grimm Holtz Marietherese-Residenza Il-Poggiolo di Marie-Theres Grimm, IMPOSTA DI SOGGIORNO		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		374,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POGGIO AGLI ULIVI S.A.S.DI SIL-IMPOSTA DI SOGGIORNO - POGGIO AGLI ULIVI SAS 3		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		375,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CIONI P. BENEDETTI R.-Imposta di soggiorno di Attulao 3 trimestre TRXID: 0121101904VWX		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		376,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-2		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		399,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GI-Imposta di soggiorno - Agriturismo Casale di Giotto -		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		412,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PODERE BELVEDERE DI ARMANDO ZA-imposta di soggiorno 'Il Casale' terzo trimestre 2021		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		418,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Lagomarsino Glenda-Imposta di soggiorno Agriturismo il Belvedere 3 trimestre		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		431,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GRAZZINI PAOLA AZ. AGRICOLA RI-IDS-STR003978818 tassa di soggiorno terzo		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		432,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Soc.Agr.I Monti Di Baldisserri-Imposta di soggiorno terzo trimestre 2021 NOTPROVIDED		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		435,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMMA VILLAS SRL-tasse soggiorno lug-sett Eugenio Fallico 182650325 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		447,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MASETTI PAOLO AZ.AGR. TREBBIOL-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIM AGRITURISMO		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		504,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA ROCCA DI ILARIA FORALOSSO E-IMPOSTA DI SOGGIORNO III TRIM. 2021 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		506,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZIENDA AGRICOLA POPOLANO DI S-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3. TRIMESTRE 2021 -		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		540,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	OLIVIA AGRICOLA.IMMOBILIARE -S-vers. imposta soggiorno IIIT 2021, Poggio a Sieve, Casa		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		544,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	La Commenda Societa' Agricola-IMPOSTA DI SOGGIORNO di La Commenda societa Agricola Srl		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		566,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IL POGGIO ALLE VILLE-imposta soggiorno agriturismo il poggio alle ville 3 trim 2021		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		638,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PODERE BELVEDERE DI ARMANDO ZA-imposta di soggiorno 'Il casale di santamettele' terzo		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		679,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Orsolini Giacomo - Corsi Paola-IMPOSTA DI SOGGIORNO PODERE DI SCHIGNANO III		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		702,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA CREDITO COOPERATIVO PONT-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		703,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Tagliaferri Annamaria-Imposta di soggiorno terzo trim. Palazzo Torriani euro 670,00, Agriturismo Vai		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		723,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Albergo Ristorante Gualtieri-Saldo Tassa di Soggiorno III Trimestre 2021. NOTPROVIDED		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		761,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Frescobaldi Teresa - Patrizi M-Imposta di Soggiorno III Trimestre 2021 NOTPROVIDED											809,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-											821,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LA VALLE DE MEDICI DI LETA SA-IMPOSTA DI SOGGIORNO LA VALLE DE MEDICI DI LETA											846,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PODERE BELVEDERE DI ARMANDO ZA-imposta soggiorno terzo trimestre B B Podere Belvedere											907,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ROSSELLI STEFANO E C SAS-imposta di soggiorno Il Borgo di Villa Cellaia terzo trimestre											1.020,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			L.AVVENIRE S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIM 2021 3425811634305463939 TRXID:											1.195,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MIR S.A.S. DI COLLINI OLIVERC.-saldo imposta di soggiorno 3 trimestre 2021 TRXID:											1.803,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Hotel Dei Vicari Srl-Imposta di Soggiorno 3 Trimestre 2021 NOTPROVIDED TRXID:											7.548,45		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-1											7.852,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1418	24-11-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		1			129	5.747,00		5.747,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			B B MARETTI MARCO MARRADI-TASSA DI SOGGIORNO 3 TRIM 2021 B B MARETTI MARCO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	39,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ROMANELLI RICCIARDA-CASANUOVA DEGLI OLEANDRI BARBERINO IMPOSTA DI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GIORGI ELISA-Imposta di soggiorno TERZO TRIMESTE Villa Elisa UNIONE MONTANA DEI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	105,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			B B CA' MINO MARRADI-IMPOSTA SI SOGGIORNO 3 TRIM 2021 B B CA' MINO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	115,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SOCIETA AGRICOLA IL MONTE S.S-TASSA SOGG TERZO TRIM 2021 - IDS-STR003978515	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	122,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PATRIZIA SAVICASA VACANZE VILL-IMPOSTA DI SOGGIORNO LUG. AGO. SETT. 2021 (P. 2549 -R.	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	145,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-TOURIST TAX TRXID: 0121111000209W	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	204,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GIORGI ELISA-Imposta di soggiorno TERZO TRIMESTRE Villa Filippo UNIONE MONTANA	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	212,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Abrumi Gabriella - Cecchini Ca-Imposta soggiorno villa i ricci terzo trimestre NOTPROVIDED TRXID: 0	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	270,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GIANASSI LAURA GIANASSI LAURA-TASSE SOGGIORNO III TRIM. 2021 AGRIT. CORZANO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	319,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-TOURIST TAX TRXID: 012111100020AA	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	416,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MARINA MICANGELI-IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 trimestre 2021 82488267304 TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	459,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	GHERARDINI SILVIA-III TRIMESTRE 2021 TASSA DI SOGGIORNO TRXID: 01211103016CGO													459,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PODERE CAPITIGNANO DI FLEMING-TOURIST TAX TRXID: 012111100020T7													532,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Fattoria La Topaia Societa' Ag-IMPOSTA SOGGIORNO AGRITURISMO LA TOPAIA TERZO													793,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	QUERCETO SRL-TASSA SOGGIORNO 3 TRIM DEL 2021 (P. 2439 -R. 3156 del 04/11/2021)													1.446,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1498	02-12-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			134	2.350,50		2.350,50	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	GLI ORZALI S.R.L.-IMPOSTA DI SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2021 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	2.350,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1499	02-12-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	2			134	2.685,50		2.685,50	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2647 -R. 3413 del			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	2.685,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1601	16-12-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			143	295,00		295,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	TALLURI MARCO-IMPOSTA DI SOGGIORNO CASA CAROLINA SALDO IMPOSTA 2020 2021			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	66,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	Konrad Petra-Tassa di soggiorno per 2, 3 e 4 trimestre 2021 , ora sono chiusa NOTPROVIDED			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	229,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1633	23-12-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			146	1.465,50		1.465,50	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	CONTRI ILARIA-TASSA DI SOGGIORNO RIFERITE A 1/2 E 3 TRIMESTRE POGGIO ALLA			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PARROCCHIA DI S. CASSIANO IN P-IMPOSTA SOGGIORNO OSTELLO ANTICO PIVIERE			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	61,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	EMMA VILLAS SRL-tassa di soggiorno mese novembre 5189901639762980468 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DAN-unione montana comuni mugello tassa soggiorno 2 3 trim			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.283,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1683	29-12-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			148	202,50		202,50	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	FABBIANI MAURIZIO , FABBIANI-IMPOSTA DI SOGGIORNO LA RIPRESA TRIMESTRE 2 E 3			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	202,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1684	29-12-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	2			148	960,00		960,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2928 -R. 3817 del			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	960,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1719	30-12-2021	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1			149	27,00		27,00		
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			GENTILINI SIMONA-IDS-STR003994780 TRXID: 0121122951669148	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio				1.01.01.41.001													220.128,91	220.128,91

Codice di bilancio 1.01.01.99.002 **Denominazione 5° livello** Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita` di verifica e controllo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
101	28-01-2021	RE	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	143			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	62			13	79,46		79,46	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi Ingjunzioni da 01/12/2020 a 31/12/2020	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.		02241250394	02241250394	Z162CD62AB				reversale da carta contabile		79,46	A copertura/Regolarizz.sospesi		
135	05-02-2021	RE	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	143			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	62			17	8,14		8,14	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.		02241250394	02241250394	Z162CD62AB				COMPENSAZIONE TOTALE		8,14	Compensazione		
305	11-03-2021	RE	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	143			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	62			30	75,01		75,01	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi Ingjunzioni da 01/01/2021 a 31/01/2021	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.		02241250394	02241250394	Z162CD62AB				reversale da carta contabile		75,01	A copertura/Regolarizz.sospesi		
657	01-06-2021	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	193			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	119			62	7,77		7,77	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.		02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				COMPENSAZIONE TOTALE		7,77	Compensazione		
658	01-06-2021	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	193			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	119			62	5,76		5,76	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.		02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				COMPENSAZIONE TOTALE		5,76	Compensazione		
873	20-07-2021	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	193			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	119			82	825,60		825,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi Ingjunzioni da 01/02/2021 a 28/02/2021	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.		02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile		52,55	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi da 01/04/2021 a 30/04/2021	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.		02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile		773,05	A copertura/Regolarizz.sospesi		
901	23-07-2021	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	193			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	119			83	3,17		3,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER		SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.				02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3					3,17	Compensazione		
1053	06-09-2021	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	193			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	119			96	91,69		91,69	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi Ingjnzioni da 01/06/2021 a 30/06/2021		SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile	29,77	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi da 01/06/2021 a 30/06/2021		SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile	61,92	A copertura/Regolarizz.sospesi					
1419	24-11-2021	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	193			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	119			129	116,96		116,96	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi da 01/10/2021 a 31/10/2021		SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile	51,31	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi Ingjnzioni da 01/10/2021 a 31/10/2021		SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile	65,65	A copertura/Regolarizz.sospesi					
1482	25-11-2021	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI	193			1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	119			132	12,60		12,60	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER		SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				COMPENSAZIONE TOTALE	12,60	Compensazione					
Totale codice di bilancio													1.01.01.99.002	1.226,16	1.226,16		

Codice di bilancio 2.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da Ministeri

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
267	08-03-2021	CO	CONTRIBUTO STATALE EX DM N.318/2000 E SS.MM.II. PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE GESTITI IN FORMA	8			2103		CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONI ASSOCIATE DM 318/00	18			27	66.211,99		66.211,99	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	CONTRIBUTO STATALE EX DM N.318/2000 E SS.MM.II. PER SERVIZI DI COMPETENZA		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	66.211,99	Compensazione					
672	04-06-2021	RE	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020" NEL COMUNEDI BARBERINO DI MUGELLO. (A COPERTURA)	220			2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA	88			63	348,90		348,90	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	ISTITUTO CENTRALE STATISTICA-IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020 - SALDO. CIG CG32		ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ISTAT	02124831005	80111810588					CARTA CONTABILE	348,90	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia					
768	23-06-2021	CO	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON	678			2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	330			71	443.872,68		443.872,68	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'CI-I ACC. SIPROIMI-SAI ORD.2021 -UNIONE MONTANA		MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE	354.995,03	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia					
	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'CI-I ACC. SIPROIMI-SAI DM-DS 2021-UNIONE MONTANA		MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE	88.877,65	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia					
1031	24-08-2021	CO	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON	678			2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	330			93	515.831,13		515.831,13	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'CI-II ACCONTO SIPROIMI-SAI ORD.2021 -UNIONE	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE		426.953,48		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'CI-II ACC. SIPROIMI-SAI DM-DS 2021 - UNIONE MONTANA	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE		88.877,65		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1044	30-08-2021	CO	INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 NEI COMUNI DI BARBERINO DI MUGELLO E FIRENZUOLA -		160		2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		98			94	167,70	167,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			ISTITUTO CENTRALE STATISTICA-IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - ANTICIPO 30 . CIG	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ISTAT		02124831005	80111810588					CARTA CONTABILE		167,70		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1101	10-09-2021	CO	ACCERTAMENTO ENTRATA STATALE A TITOLO DI CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI EX COMUNITA		83		2100		CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		63			98	9.587,91	9.587,91	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINT-CONTRIBUTO SVILUPPO	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		9.587,91		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1218	12-10-2021	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME VERSATE DALLA PREFETTURA DI FIRENZE A TITOLO DI INDENNITA ORDINE		481		2105		CONTRIBUTO STATALE PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM (EMERGENZA)		259			108	2.132,69	2.132,69	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/RIMB. LORDO DIP. INDENNITA' O.P. EMERGENZA COVID19	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		1.612,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/RIMB. IRAP INDENNITA' O.P. POL MUNC EMERGENZA	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		137,03		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/RIMB. INPS INDENNITA' O.P. P OL MUNC EMERGENZA	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		383,66		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1219	12-10-2021	CO	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO 2021 (RISTORO COVID-19) - DM del 14/04/2021 (22.972,36) +		455		2106		CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI (RISTORO COVID-19)		253			108	172.017,55	172.017,55	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINT-ACCONTO FONDO PER LE FUNZIONI	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		22.972,36		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINT-SALDO CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI-elenco	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		149.045,19		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1312	29-10-2021	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME VERSATE DALLA PREFETTURA DI FIRENZE A TITOLO DI INDENNITA ORDINE		481		2105		CONTRIBUTO STATALE PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM (EMERGENZA)		259			117	877,14	877,14	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/SALDO RIMBORSO IRAP SU INENN ITA O.P. POL	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		56,35		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/SALDO RIMBORSO INPS INDENNIT A O.P. POL.	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		157,79		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/SALDO RIMBORSO INDENNITA O.P. POL. MUNIC.	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		663,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1404	18-11-2021	CO	FONDO STATALE INDENNITA ORDINAE PUBBLICO NOV.-DIC 2020 - RECUPERO (A COPERTURA)				2105		CONTRIBUTO STATALE PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM (EMERGENZA)		296			124	3.250,62	3.250,62	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/RIMBORSO IRAP SU INDENNITA O .P. COVID POL MUNICIPALE	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		208,85		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/RIMBORSO INPS SU INDENNITA O.P. COVID POL MUNICIPALE	MINISTERO INTERNO		80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE		584,77		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/RIMBORSO INDENNITA O.P. COV ID POL MUNICIPALE														Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1420	24-11-2021	CO	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON	678			2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	330			129	383.633,61		383.633,61	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'CI-III ACCONTO SAI ORDINARI 2021 - UNIONE	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE		322.745,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'CI-III ACCONTO SAI DM-DS ANNO 2021 - UNIONE	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE		60.888,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1634	23-12-2021	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 (circolari Istat n. 2084551/20 e n.	280			2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA	146			146	4.301,90		4.301,90	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			ISTITUTO CENTRALE STATISTICA-CENS.PERM.2020-ATTIVITA'	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ISTAT	02124831005	80111810588					CARTA CONTABILE		4.301,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
Totale codice di bilancio 2.01.01.01.001													1.602.233,82	1.602.233,82			

Codice di bilancio 2.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
228	18-02-2021	RE	BANDO REGIONE TOSCANA RETI MUSEALI 2020 (Decreto R.T. n. 17739 del 27.10.2020) (A COPERTURA)	584			2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema museale	276			23	23.680,00		23.680,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 21195 2020 - DEFR 2020 PR 4 INTERVENTO 3 SISTEMA	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE		23.680,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
370	02-04-2021	RE	P.E.Z. 2020/2021: delib. GRT 838 del 06.07.2020 + decreto n 13069 del 21.08.2020 (A COPERTURA)	476			2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02	223			37	45.483,50		45.483,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE		45.483,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
472	23-04-2021	CO	L.R.T. 68/2011 ART. 94. RIPARTO FONDO UNICO PER LE UNIONI DEI COMUNI MONTANI. QUOTA SPETTANTE ALLENTE	125			2201		CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)	82			49	471.674,33		471.674,33	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 4275 2021 TRASFERIMENTI 2021 A UNIONI DEI COMUNI	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		471.674,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1176	06-10-2021	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - ATTIVITA DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA PER EMERGENZA COVID	425			2218		CONTRIBUTO R.T. PER PROTEZIONE CIVILE	234			106	1.069,26		1.069,26	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			FIRENZE PRESIDENTE REGIONETOSC-ORDINANZA 56-2021 ID SART	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		1.069,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1220	12-10-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2021 EX ART. 90 COMMI 5-6-7-9 L.R.T. N. 68 /2011 - (DECRETO RT n. 12084 del	453			2216		CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011	248			108	311.249,64		311.249,64	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 12084-21 CONCESSIONE PER L'ANNO 2021 DEI	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		311.249,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1221	12-10-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2021 EX ART. 90 COMMA 14 L.R.T. N. 68 /2011 - (DECRETO RT n. 13049 del 20-07-2021)	453			2216		CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011	249			108	313.428,06		313.428,06	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 13049-21 CONCESSIONE PER L'ANNO 2021 DEI	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	313.428,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1307	25-10-2021	RE	BANDO REGIONE TOSCANA RETI MUSEALI 2020 (Decreto R.T. n. 17739 del 27.10.2020) (A COPERTURA)		584				2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema museale	276			116	5.920,00	5.920,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT SALDO CONTRIBUTO BANDO SISTEMI MUSEALI 2020 (P	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	5.920,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1365	09-11-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DOCUMENTARIE 2021 - DECRETO R.T. N. 17547		510				2209	1	CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema bibliotecario	273			120	90.675,56	90.675,56
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 17547 2021 PROGETTO REGIONALE N. 4 GRANDI	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	90.675,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1405	18-11-2021	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.). CONTRIBUTO REGIONALE PRIMA FASE (decreto n.16241 del 17-09-2021)		449				2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02	250			124	24.434,38	24.434,38
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 16241 DEL 17 09 2021 P.E.Z. 2021-2022 (P. 2206 -R. 2889 del	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	24.434,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1602	16-12-2021	CO	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR 47/1991 - 1 RATA DI		679				2206	1	CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	318			143	12.777,67	12.777,67
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 20783 21 - DGR 1167 DEL 08 11 2021 CONTRIBUTI PER L	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	12.777,67	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1603	16-12-2021	CO	PERSONALE TRASFERITO DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO - ACCERTAMENTO ONERI DECRETO REGIONE		658				2212		CONTRIBUTO PER EX PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	314			143	31.605,53	31.605,53
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 21856 2020 LIQUIDAZIONE ONERI EX CFS UCAP (P. 224 -R.	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	31.605,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1685	29-12-2021	CO	LRT N.68/2011 ART.94 - RIPARTO DEL FONDO UNICO PER LE UNIONI DEI COMUNI MONTANI ANNO 2021 -		740				2201		CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)	351			148	472.683,86	472.683,86
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 21504 2021 RIPARTO DEL FONDO EX ART. 94 DELLA LEGGE	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	472.683,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1686	29-12-2021	CO	BANDO RETI MUSEALI 2021. FINANZIAMENTO REGIONALE - DECRETO REGIONE TOSCANA n. 19793 DEL 08.11.2021 (A		663				2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema museale	315			148	22.230,29	22.230,29
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 22244 2021 SISTEMA MUSEALE INTEGRATO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	22.230,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1739	31-12-2021	CO	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI GESTIONE E CURA DEL PAF - PREVENZIONE E LOTTA AGLI		294				2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)	152			150	47.620,00	47.620,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 1536 -R. 2036 del	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	47.620,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.001												1.874.532,08	1.874.532,08				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Trasferimenti correnti da Comuni																		
ORDINATIVO								ATTO			CAPITOLO							Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale					Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
60	19-01-2021	RE	CONTRIBUZIONI DEI COMUNI ALLA G.A. TURISMO 2020 (A COPERTURA)					603			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE					282			11	1.448,96		1.448,96
			Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-01-30- QUOTA ANNO 2020 INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE		COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488		01175240488					CARTA CONTABILE				1.448,96	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
102	28-01-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2014 (A COPERTURA)					12			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA					77			13	12.996,30		12.996,30
			Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo anno		COMUNE DI VICCHIO			83002370480		01443650484					CARTE CONTABILI				12.996,30	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
103	28-01-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2013 (A COPERTURA)					6			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA					93			13	12.039,77		12.039,77
			Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2013 (P. 118 -R.)		COMUNE DI VICCHIO			83002370480		01443650484					CARTE CONTABILI				12.039,77	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
104	28-01-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2012 (A COPERTURA)					6			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA					404			13	2.297,50		2.297,50
			Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica saldo anno 2012 (P. 118 -R.)		COMUNE DI VICCHIO			83002370480		01443650484					CARTE CONTABILI				2.297,50	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
105	28-01-2021	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO					267			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)					114			13	4.226,99		4.226,99
			Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-liquidazione acconto anno 2020 Sportello Unico Attivita Produttive - da liquidar		COMUNE DI VICCHIO			83002370480		01443650484					CARTE CONTABILI				4.226,99	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
137	05-02-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 (Conv. 545 del 28/06/2007) (A COPERTURA)					12			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA					160			17	6.394,23		6.394,23
			Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2015 (P. 118 -R.)		COMUNE DI VICCHIO			83002370480		01443650484					CARTE CONTABILI				6.394,23	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
138	05-02-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 SALDO (A COPERTURA)					297			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA					214			17	6.394,24		6.394,24
			Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2015 (P. 118 -R.)		COMUNE DI VICCHIO			83002370480		01443650484					CARTE CONTABILI				6.394,24	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
139	05-02-2021	RE	Quota associativa Centrale Unica di Committenza 2020. (A COPERTURA)					259			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO					100			17	600,00		600,00
			Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-01-31- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 UFFICIO GARE		COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488		01175240488					CARTA CONTABILE				600,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
140	05-02-2021	RE	PUBBLICITA LEGALE gara SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI, PREPARAZIONE PASTI E					308			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO					127			17	1.095,79		1.095,79
			Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-01-31- SPESE DI PUBBLICITA LEGALE NEGOZIATA SVOLTA IN											1.095,79		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia
141	05-02-2021	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA.	540		2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	245			17	4.000,00		4.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-01-31- ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA			01175240488	01175240488	83805042AE					4.000,00			Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia
163	12-02-2021	RE	CONTRIBUZIONI DEI COMUNI ALLA G.A. TURISMO 2020 (A COPERTURA)	603		2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	281			19	1.768,00		1.768,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE A UC MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA T (P. 252			80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	1.768,00			Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
164	12-02-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNALI SDIMM 2020- Comune di	320		2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	132			19	865,31		865,31	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. DICOMANO-TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER (P. 253 -R. 349			80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	865,31			Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
237	26-02-2021	RE	Quota associativa Centrale Unica di Committenza 2020. (A COPERTURA)	259		2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	101			25	600,00		600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-GESTIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) PER LO SVOLGIMENTO IN			01315320489	01315320489				CARTE CONTABILI	600,00			Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
238	26-02-2021	RE	quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019 (A COPERTURA)	527		2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	328			25	600,00		600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-GESTIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) PER LO SVOLGIMENTO, IN			01315320489	01315320489				CARTE CONTABILI	600,00			Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
239	26-02-2021	RE	quota associativa centrale unica committenza 2019 (A COPERTURA)	527		2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	328			25	600,00		600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-GESTIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) PER LO SVOLGIMENTO IN			01315320489	01315320489				CARTE CONTABILI	600,00			Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
240	26-02-2021	RE	QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (A COPERTURA)	223		2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	116			25	478,22		478,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-SERVIZI CULTURALI IN RETE - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL SISTEMA			01315320489	01315320489				CARTE CONTABILI	478,22			Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
268	08-03-2021	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	260		2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	164			27	5.123,53		5.123,53	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018			00649380482	00649380482				COMPENSAZIONE TOTALE	5.123,53			Compensazione	
269	08-03-2021	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	260		2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	164			27	14.215,20		14.215,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018			00649380482	00649380482				COMPENSAZIONE TOTALE	14.215,20			Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
294	11-03-2021	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2020/2021: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI	553			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	257			30	9.562,75		9.562,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-LIQUIDAZIONE QUOTA PEZ ETA'	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI		4.293,25	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-LIQUIDAZIONE QUOTA PEZ ETA'	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI		5.269,50	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
296	11-03-2021	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE del 03/04/2017 (fino al 30/05/2019) (A COPERTURA)	170			2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONI ISTITUZIONALE	131			30	3.000,00		3.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-ATTIVITA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI	COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489					CARTE CONTABILI		3.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
298	11-03-2021	RE	GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 (A COPERTURA)	457			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	214			30	80.000,00		80.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-SALDO N. 4 RATE FUNZIONE CONFERITA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 (P	COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489					CARTE CONTABILI		80.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
299	11-03-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNALI SDIMM 2020-Comune di Marradi	320			2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	134			30	472,98		472,98	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-SERVIZI CULTURALI IN RETE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA	COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489					CARTE CONTABILI		472,98	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
335	23-03-2021	RE	COSTI VARIABILI PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2020 (A COPERTURA)	450			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	207			34	1.300,00		1.300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA PER	COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489					CARTE CONTABILI		1.300,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
336	23-03-2021	RE	quote variabili gare anno 2019 (3.500 trasporto scolastico, 1.500 rete ciclopedonale dicomano contea, 3.300 biblioteca, 1.500	564			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	220			34	1.500,00		1.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-CIG:7888542E0 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFI (P	COMUNE DI DICOMANO		80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili		1.500,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
337	23-03-2021	RE	quote variabili gare anno 2019 (4.000 gestione nido e 1.500 lavori mercato coperto) (A COPERTURA)	564			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	222			34	1.500,00		1.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA PER	COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489					CARTE CONTABILI		1.500,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
354	26-03-2021	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO anno 2019 (A COPERTURA)	680			2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	285			35	10.356,81		10.356,81	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI VICCHIO-SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - SALDO ANNI	COMUNE DI VICCHIO		83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		10.356,81	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
355	26-03-2021	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO anno 2019 (A COPERTURA)	680			2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	283			35	9.294,45		9.294,45	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (P. 479	COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489					CARTE CONTABILI		9.294,45	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
371	02-04-2021	RE	quota GA TURISMO 2018 (A COPERTURA)	514			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	297			37	3.506,56		3.506,56	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		3.506,56	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
372	02-04-2021	RE	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018 (A COPERTURA)	192			2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	85			37	848,09		848,09	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA DELLE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		848,09	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
373	02-04-2021	RE	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI anno 2020 (A COPERTURA)	577			2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	266			37	955,58		955,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO			06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI		955,58	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
374	02-04-2021	RE	saldo 2017 SUAP (A COPERTURA)	90			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	49			37	10.527,90		10.527,90	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		515,30	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		10.012,60	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
375	02-04-2021	RE	saldo quota 2017 (A COPERTURA)	218			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	148			37	6.451,57		6.451,57	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO DI	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		4.522,75	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO DI	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		1.928,82	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
376	02-04-2021	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	164			37	50.000,00		50.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA FUNZIONE VIGILANZA TRASFERITA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		50.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
377	02-04-2021	RE	QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018 (A COPERTURA)	153			2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	106			37	1.695,76		1.695,76	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		847,88	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		847,88	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
378	02-04-2021	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018 (A COPERTURA)	480			2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	273			37	8.748,98		8.748,98	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					reversale da carta contabile		8.748,98	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
396	08-04-2021	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018 (A COPERTURA)	753			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	360			39	3.339,43		3.339,43	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROGETTO ECOMUGELLO INTROIT	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	35,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROGETTO ECOMUGELLO INTROIT	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	826,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROGETTO ECOMUGELLO INTROITI	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.477,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
452	19-04-2021	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2017/2018 (A COPERTURA)	149			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	98			47	7.990,87		7.990,87	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO STUDIO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	7.990,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
473	23-04-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	86			49	2.800,00		2.800,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.800,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
474	23-04-2021	RE	GARC acconto 2019 (A COPERTURA)	265			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	137			49	6.164,17		6.164,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE PROGETTO GESTIONALE GARC- ANNO 2019 (P. 235 -R. 327)	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	6.164,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
475	23-04-2021	RE	GARC saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)	612			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	296			49	5.395,74		5.395,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE PROGETTO GESTIONALE GARC- ANNO 2019 (P. 235 -R. 327)	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	5.395,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
476	23-04-2021	CO	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI	663			2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	273			49	497,00		497,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	497,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
477	23-04-2021	RE	case dell'acqua anno 2019 (A COPERTURA)	787			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	385			49	2.970,94		2.970,94	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	2.970,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
478	23-04-2021	RE	GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 (A COPERTURA)	457			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	212			49	0,01		0,01	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-TRASFERIMENTO FONDI STATALI EX	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	0,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
479	23-04-2021	RE	Contributo statale finanziamento lavoro straordinario PM per covid (A COPERTURA)	457			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	212			49	2.314,61		2.314,61	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-TRASFERIMENTO FONDI STATALI EX			01017000488	01017000488							2.314,61		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
514	03-05-2021	RE	PM 2017 (A COPERTURA)	212		2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	141			51	70.595,77		70.595,77
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-RESTITUZIONE RIMBORSO PER			01017000488	01017000488					70.595,77		70.595,77		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
530	06-05-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019 (A COPERTURA)	613		2501			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	234			53	3.506,88		3.506,88
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia	3.506,88		3.506,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
531	06-05-2021	RE	contributi ABA 2019 (A COPERTURA)	687		2506			CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	291			53	854,58		854,58
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA DELLE			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia	854,58		854,58		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
567	11-05-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 (A COPERTURA)	4		2500			QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	94			55	2.021,96		2.021,96
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-QUOTA ASSOCIATIVA 2021 (P. 808 -R. 1101 del			06403950485	06403950485				CARTE CONTABILI	2.021,96		2.021,96		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
579	14-05-2021	RE	nuovo esito gara procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento sismico ed ampliamento funzionale della Scuola	31		2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	10			56	613,80		613,80
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO			00649380482	00649380482	Z2F237D824			regolarizzazione accreditato banca d'italia	613,80		613,80		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
580	14-05-2021	RE	Realizzazione punto ristoro e servizi igienici presso il campo sportivo S.Banti (A COPERTURA)	45		2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	22			56	1.600,00		1.600,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CIG 733596991F COSTI GARE ANNO 2018. QUOTA			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.600,00		1.600,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
581	14-05-2021	RE	progettazione e realizzazione dell'ampliamento dei cimiteri di Barberino e Montecatelli, realizzazione di ossari per il cimitero	45		2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	22			56	4.000,00		4.000,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CIG 760108776B COSTI GARE ANNO 2018. II			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia	4.000,00		4.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
582	14-05-2021	RE	Procedura negoziata per lavori di sistemazione centro storico II° stralcio - completamento Piazza Cavour costo variabile (A	45		2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	22			56	1.500,00		1.500,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COSTI GARE ANNO 2018. II LIQUIDAZIONE UFFICIO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.500,00		1.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
583	14-05-2021	RE	lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade comunali del capoluogo e della frazione di Cavallina: Via della Libertà, Via	45		2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	22			56	1.500,00		1.500,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CIG 7418318DA9 COSTI GARE ANNO 2018. QUOTA			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.500,00		1.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
584	14-05-2021	RE	gara pubblica scuola primaria Lorenzo il Magnifico Loc. Cavallina (A COPERTURA)	100			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	69			56	530,35		530,35	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482	Z5B1E1ED61				regolarizzazione accreditato banca d'italia	530,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
585	14-05-2021	RE	costo variabile gara manut. cimitero comunale di Galliano (A COPERTURA)	110			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	74			56	1.500,00		1.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CIG 7257101D2F COSTI UFFICIO GARE ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
586	14-05-2021	RE	quote fisse 2017. (A COPERTURA)	165			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	121			56	2.300,00		2.300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COSTI UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.). IMPEGNO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.300,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
587	14-05-2021	RE	COSTI VARIABILI PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2020 (A COPERTURA)	450			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	203			56	1.500,00		1.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COMPETENZE UFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
588	14-05-2021	RE	COSTI VARIABILI PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2020 (A COPERTURA)	450			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	204			56	5.000,00		5.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SVOLGIMENTO PROCEDURE DI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SVOLGIMENTO PROCEDURE DI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	4.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
589	14-05-2021	RE	COSTI VARIABILI PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2020 (A COPERTURA)	450			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	207			56	1.500,00		1.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI	COMUNE DI MARRADI			01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
590	14-05-2021	RE	quote variabili gare anno 2019 (3.500 aree verdi bilancino, 3.000 campo banti, 1.300 manutenzione campo comunale, 1.800	564			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	218			56	7.400,00		7.400,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	900,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	3.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COMPETENZE UFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	3.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
591	14-05-2021	RE	PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	542			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	247			56	3.500,00		3.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SVOLGIMENTO PROCEDURE DI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488	8404610793				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	3.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
592	14-05-2021	RE	UGA 2016. quota variabile gara completamento urbanistico (A COPERTURA)	528			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	311			56	1.400,00		1.400,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COMPETENZE UFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		1.400,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
593	14-05-2021	RE	quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019 (A COPERTURA)	527			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	324			56	2.300,00		2.300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COSTI GARE ANNO 2018. II LIQUIDAZIONE UFFICIO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		2.300,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
594	14-05-2021	RE	pubblicita legale gara adeguamento sismico scuola Cavallina (A COPERTURA)	521			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	333			56	797,51		797,51	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482	Z5B1E1ED61			regolarizzazione accreditato banca d'italia		797,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
595	14-05-2021	RE	costo variabile gara adeguamento sismico scuola Cavallina (A COPERTURA)	521			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	337			56	4.000,00		4.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482	Z5B1E1ED61			regolarizzazione accreditato banca d'italia		4.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
596	14-05-2021	RE	pubblicita legale Comune di Barberino (Project) (A COPERTURA)	670			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	341			56	1.453,30		1.453,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COSTI GARE ANNO 2018. II LIQUIDAZIONE UFFICIO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		1.453,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
619	19-05-2021	RE	cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile Dagli voce...dagli tempo (A COPERTURA)	568			2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	210			59	1.600,00		1.600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-BIBLIOTECA COMUNALE E.	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		1.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
620	19-05-2021	RE	QUOTE SDIMM ANNO 2019 (A COPERTURA)	223			2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	112			59	1.709,17		1.709,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		1.709,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
666	01-06-2021	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019 (A COPERTURA)	92			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	37			62	7.990,87		7.990,87	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO STUDIO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		1.043,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO STUDIO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		6.947,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
667	01-06-2021	RE	COMUNE DI BARBERINO P.I.A. 2103/2014 (A COPERTURA)	6			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	46			62	245,82		245,82	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO STUDIO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		245,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
668	01-06-2021	RE	COMUNE DI BARBERINO P.I.A. 2011/2012 (A COPERTURA)	7			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	118			62	523,63		523,63	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO STUDIO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	523,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
669	01-06-2021	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE 2019/2020 (A COPERTURA)	660			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	255			62	43,35		43,35	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO STUDIO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	43,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
673	04-06-2021	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2020/2021: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI	553			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	254			63	2.825,91		2.825,91	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-04-21- PIANO EDUCATIVO ZONALE-QUOTOA COMUNALE	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	2.825,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
674	04-06-2021	CO	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	70			63	9.456,66		9.456,66	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA'	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO			06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	9.456,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
675	04-06-2021	CO	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	67			63	4.570,00		4.570,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-2021-05-31 - LIQUIDAZIONE DI QUOTA ACCONTO ANNO 2021	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	4.363,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COM. FIRENZUOLA-2021-05-31 - LIQUIDAZIONE DI QUOTA ACCONTO ANNO 2021	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	206,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
676	04-06-2021	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO	267			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	113			63	6.639,80		6.639,80	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA'	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO			06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	6.639,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
677	04-06-2021	CO	PROGETTO ECOMUGELLO - CASE DELLACQUA ANNO 2021 (A COPERTURA)	632			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	309			63	13.290,46		13.290,46	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-PROGETTO ECO-MUGELLO ACQUA SFUSA - LIQ.NE A	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488	ZED2FC846B				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	13.290,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
678	04-06-2021	RE	ECOMUGELLO - ANNO 2020 (A COPERTURA)	726			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	310			63	9.967,84		9.967,84	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA MANUT.	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488	Z132B414E2				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	9.967,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
679	04-06-2021	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018 (A COPERTURA)	753			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	360			63	0,01		0,01	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA MANUT.	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	0,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
688	07-06-2021	RE	UGA 2016 (quote fisse) (A COPERTURA)	254			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	192			64	2.300,00		2.300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) -	COMUNE DI VICCHIO			83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	2.300,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
689	07-06-2021	RE	Quota associativa Centrale Unica di Committenza 2020. (A COPERTURA)	259			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	97			64	2.300,00		2.300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CIG 7792249F48 LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	300,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CIG 7792249F48 LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	699,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.300,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
690	07-06-2021	RE	UGA 2016 (quota fissa) (A COPERTURA)	254			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	187			64	1.000,00		1.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
691	07-06-2021	RE	COSTI VARIABILI PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2020 (A COPERTURA)	450			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	203			64	3.000,00		3.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CIG 7792249F48 LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	3.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
692	07-06-2021	RE	quote variabili gare anno 2019 (3.500 aree verdi bilanciato, 3.000 campo banti, 1.300 manutenzione campo comunale, 1.800	564			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	218			64	1.300,00		1.300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CIG 7792249F48 LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.300,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
693	07-06-2021	RE	quota associativa centrale unica committenza 2019 (A COPERTURA)	527			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	324			64	2.300,00		2.300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.300,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
714	14-06-2021	CO	BARRIERE ARCHITETTONICHE 2021 (A COPERTURA)	183			2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	109			66	1.429,84		1.429,84	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONTRIBUTO ALLU.M.C.M. PER LA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.429,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
715	14-06-2021	CO	BARRIERE ARCHITETTONICHE 2021 (A COPERTURA)	183			2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	112			66	236,49		236,49	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE	COMUNE DI MARRADI			01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	236,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
716	14-06-2021	RE	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI anno 2020 (A	577			2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	265			66	1.435,32		1.435,32	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONTRIBUTO ALLA U.M.C.M. PER LA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488								1.435,32		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
717	14-06-2021	RE	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI anno 2020 (A		577	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		271			66	238,35		238,35
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO DELLE	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489						238,35		238,35		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
718	14-06-2021	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO		267	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		114			66	3.385,07		3.385,07
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE SALDO SUAP 2020 (P. 842 -R. 1149 del 03/05/2021)	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						270,56		270,56		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE SALDO SUAP 2020 (P. 843 -R. 1150 del 03/05/2021)	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						1.341,50		1.341,50		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE SALDO SUAP 2020 (P. 844 -R. 1151 del 03/05/2021)	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						1.773,01		1.773,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
719	14-06-2021	RE	saldo 2018 (A COPERTURA)		125	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		55			66	719,55		719,55
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482						719,55		719,55		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
720	14-06-2021	RE	acconto 2018 SUAP (A COPERTURA)		90	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		57			66	10.944,98		10.944,98
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482						10.944,98		10.944,98		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
721	14-06-2021	RE	gestione associata di Protezione Civile saldo 2018 e acconto 2019 (A COPERTURA)		51	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		25			66	19.453,58		19.453,58
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE U	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	7785386FC1					19.453,58		19.453,58		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
722	14-06-2021	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - saldo quota 2019 (A COPERTURA)		409	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		174			66	19.453,85		19.453,85
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE U	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	Z742E60EB1					19.453,85		19.453,85		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
723	14-06-2021	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - acconto quota 2020 (A COPERTURA)		409	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		182			66	0,27		0,27
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE U	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	Z742E60EB1					0,27		0,27		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
724	14-06-2021	RE	procedura affidamento concessione servizio accertamento e riscossione volontaria e coattiva TOSAP, ICP, DPA, TARIG		8	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		10			66	565,71		565,71
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CIG 733107634C SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482	733107634C					565,71		565,71		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
725	14-06-2021	RE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CRED 2007 N.Acc:760/2007 (A COPERTURA)	7			2515		CONTRIBUTO DA COMUNI PER CENTRO RISORSE EDUCATIVE E DOCUMENTARIE	181			66	0,01		0,01	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONTRIBUTO ALLA U.M.C.M. PER LA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	0,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
806	08-07-2021	RE	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI anno 2020 (A	577			2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	267			76	856,98		856,98	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-TRASFERIMENTO FONDI UNIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	856,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
807	08-07-2021	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO	267			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	110			76	4.421,08		4.421,08	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-2021-06-30 - LIQUIDAZIONE DI QUOTA A SALDO PER	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	4.421,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
808	08-07-2021	CO	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO: (2019 + 2020) (A COPERTURA)	663			2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	275			76	223,50		223,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-GESTIONI ASSOCIATE UC MUGELLO ANNO 2021 - CATASTO (P. 1215 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	223,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
810	08-07-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNALI SDIMM 2020- Comune di	320			2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	130			76	1.710,00		1.710,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-SISTEMA BIBLIOTECARIO.TRASFERIMENTO ALLUNIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.710,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
874	20-07-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 (A COPERTURA)	4			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	95			82	1.292,12		1.292,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO UNIONE MONTANA DEI	COMUNE DI VICCHIO			83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	1.292,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
875	20-07-2021	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO anno 2020 (A COPERTURA)	131			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	78			82	1.647,55		1.647,55	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DELLUNIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.647,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
876	20-07-2021	RE	CONTRIBUZIONI DEI COMUNI ALLA G.A. TURISMO 2020 (A COPERTURA)	603			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	285			82	146,26		146,26	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. SAN GODENZO-AMBITI TERRITORIALI TURISTICI - CONTRIBUTO ANNO 2020 -	COMUNE DI SAN GODENZO			01428380487	01428380487					carta contabile	146,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
877	20-07-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	88			82	2.400,00		2.400,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-GESTIONI ASSOCIATE UC MUGELLO ANNO 2020 - ANTINCEN (P. 1417 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	2.400,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
878	20-07-2021	RE	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI anno 2020 (A	577			2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	269			82	432,44		432,44	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COM. DICOMANO-GESTIONI ASSOCIATE UC MUGELLO ANNO 2020 - ABBATTIM (P. 1411 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	432,44	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
879	20-07-2021	RE	UFFICIO SUAP. saldo 2019. (A COPERTURA)		99			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	51		82	1.452,54		1.452,54
			COM. DICOMANO-QUOTA ANNUALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAP ANN (P. 1403 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	1.452,54	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
880	20-07-2021	RE	UFFICIO SUAP. saldo 2019. (A COPERTURA)		99			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	52		82	3.869,45		3.869,45
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482				regolarizzazione accredito banca d'italia	3.869,45	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
881	20-07-2021	RE	saldo 2018 (A COPERTURA)		125			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	57		82	912,31		912,31
			COM. DICOMANO-QUOTA ANNUALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAP ANN (P. 1405 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	912,31	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
882	20-07-2021	RE	acconto 2019 (A COPERTURA)		125			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	63		82	7.081,55		7.081,55
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482				regolarizzazione accredito banca d'italia	7.081,55	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
883	20-07-2021	RE	acconto 2019 (A COPERTURA)		125			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	65		82	1.990,98		1.990,98
			COM. DICOMANO-QUOTA ANNUALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAP ANN (P. 1403 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	0,80	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			COM. DICOMANO-GESTIONI ASSOCIATE U.C. MUGELLO - GESTIONE ASSOCIA (P. 1404 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	1.990,18	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
884	20-07-2021	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO		267			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	109		82	4.249,84		4.249,84
			COM. DICOMANO-GESTIONI ASSOCIATE UC MUGELLO ANNO 2020 GESTIONE A (P. 1402 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	4.249,84	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
885	20-07-2021	RE	Quota associativa Centrale Unica di Committenza 2020. (A COPERTURA)		259			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	99		82	2.300,00		2.300,00
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA ANNUALE UFFICIO GARE ASSO (P. 1415 -R. 188	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	2.300,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
886	20-07-2021	RE	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO: (2019 + 2020) (A COPERTURA)		663			2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	275		82	223,50		223,50
			COM. DICOMANO-GESTIONI ASSOCIATE UC MUGELLO ANNO 2020 - PASCOLI (P. 1412 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	223,50	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
887	20-07-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - QUOTE SMI 2020 (A COPERTURA)		389			2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	164		82	714,29		714,29

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE PER SISTEMA MUSEALE IN (P. 1416)		COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	714,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
888	20-07-2021	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO anno 2019 (A COPERTURA)	680		2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	286		82	5.439,14	5.439,14			
	COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONALE UPDA P (P. 1409 -R.		COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	70,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	COM. DICOMANO-FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONALE UPDA P (P. 1407 -R.		COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	886,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONALE UPDA P (P. 1408 -R.		COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	4.482,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
889	20-07-2021	RE	Ufficio Personale Associato - integrazione quota anno 2019 (A COPERTURA)	628		2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	307		82	5.917,94	5.917,94			
	COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONALE UPDA P (P. 1408 -R.		COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	5.917,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
890	20-07-2021	RE	ECOMUGELLO - ANNO 2020 (A COPERTURA)	726		2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	311		82	2.795,38	2.795,38			
	COM. DICOMANO-TRASFERIMENTO AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUG (P. 1420 -R.		COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	Z132B414E2				ordinativi da carte contabili	2.795,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
922	30-07-2021	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2020/2021: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI	553		2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	253		85	3.562,72	3.562,72			
	COM. DICOMANO-PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) - QUOTA ANNO EDUCAT		COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	3.562,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
923	30-07-2021	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE 2019/2020 (A COPERTURA)	660		2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	255		85	6.178,80	6.178,80			
	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO		COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	6.178,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
924	30-07-2021	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE 2019/2020 (A COPERTURA)	660		2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	257		85	3.456,60	3.456,60			
	COM. DICOMANO-PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) - QUOTE COMUNALI A		COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	3.456,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
974	20-08-2021	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO -anno 2020 (A COPERTURA)	131		2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	82		92	994,02	994,02			
	COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLUNIONE DEI C (P. 1406)		COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	994,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
975	20-08-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2011 (A COPERTURA)	7		2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	60		92	2.600,00	2.600,00			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO				00649380482	00649380482						2.600,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
976	20-08-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2010 N.Acc:310/2010 (A COPERTURA)	7			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	68			92	2.600,00		2.600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
977	20-08-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2013 (A COPERTURA)	6			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	92			92	2.600,00		2.600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
978	20-08-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2014 (A COPERTURA)	12			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	103			92	2.600,00		2.600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
979	20-08-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2012 (A COPERTURA)	6			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	337			92	2.600,00		2.600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
980	20-08-2021	CO	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	65			92	12.360,02		12.360,02	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	12.360,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
981	20-08-2021	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO	267			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	108			92	11.169,76		11.169,76	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	11.169,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
982	20-08-2021	CO	QUOTA FISSA ANNO 2021 (A COPERTURA)	314			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	168			92	2.300,00		2.300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DELLA UNIONE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.300,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
984	20-08-2021	CO	INTEGRAZIONE COMUNE DI VICCHIO ANNO 2018 A SALDO (A COPERTURA)	4			2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	193			92	5.768,63		5.768,63	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - SALDO ANNI	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	2.768,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COMUNE DI VICCHIO-SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - SALDO ANNI	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	3.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1032	24-08-2021	CO	PROGETTO ECOMUGELLO - CASE DELLACQUA 2021 (A COPERTURA)	632			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	311			93	7.012,55		7.012,55	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO FONDI PER													Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1054	06-09-2021	RE	CONTRIBUTI DEI COMUNI ALLA G.A. TURISMO 2020 (A COPERTURA)	603		2501	ZED2FC846B		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	279			96	3.506,88		3.506,88
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	3.506,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1055	06-09-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133		2504			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	87			96	2.600,00		2.600,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1056	06-09-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133		2504			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	87			96	2.600,00		2.600,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1057	06-09-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133		2504			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	87			96	2.600,00		2.600,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1058	06-09-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2015 (A COPERTURA)	12		2504			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	129			96	2.600,00		2.600,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1059	06-09-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016 (A COPERTURA)	292		2504			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	198			96	2.600,00		2.600,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1060	06-09-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017 (A COPERTURA)	292		2504			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	198			96	2.600,00		2.600,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1061	06-09-2021	RE	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018 (A COPERTURA)	192		2506			CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	89			96	2,33		2,33
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO DELLE	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1062	06-09-2021	RE	contributi ABA 2019 (A COPERTURA)	687		2506			CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	295			96	239,11		239,11
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO DELLE	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	239,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1063	06-09-2021	RE	GARC saldo 2018 (A COPERTURA)	265			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	122			96	7.929,55		7.929,55	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Partecipazione alla Gestione Associata	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	7.929,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1064	06-09-2021	RE	RETE CIVICA saldo 2017 (A COPERTURA)	375			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	228			96	7.862,01		7.862,01	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Partecipazione alla Gestione Associata	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	7.862,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1065	06-09-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO (A COPERTURA)	380			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	232			96	7.862,01		7.862,01	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Partecipazione alla Gestione Associata	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	7.862,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1066	06-09-2021	RE	RETE CIVICA acconto 2018 (A COPERTURA)	375			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	236			96	7.929,55		7.929,55	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Partecipazione alla Gestione Associata	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	7.929,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1067	06-09-2021	RE	GARC saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)	612			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	291			96	11.706,00		11.706,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE QUOTA PER RETE CIVICA ANNO 2020 (P. 1418 -R. 1890 del	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	11.706,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1068	06-09-2021	CO	INTEGRAZIONE QUOTA 2020 (A COPERTURA)	100			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	217			96	619,64		619,64	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2020 (P. 1400 -R. 1872 del	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	240,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COM. DICOMANO-QUOTA ANNUALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SUAP ANN (P. 1401 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	379,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1069	06-09-2021	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO	267			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	107			96	6.603,24		6.603,24	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	6.603,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1070	06-09-2021	RE	saldo quota 2017 (A COPERTURA)	218			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	149			96	5.802,46		5.802,46	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI VICCHIO-GESTIONE ASS.PROTEZIONE CIVILE SALDO 2017 (P. 1736	COMUNE DI VICCHIO			83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	175,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI VICCHIO-GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 (P. 1737 -R.	COMUNE DI VICCHIO			83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	5.627,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1071	06-09-2021	RE	gestione associata di Protezione Civile saldo 2018 e acconto 2019 (A COPERTURA)	51			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	25			96	11.329,66		11.329,66	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO				00649380482	00649380482	7785386FC1					11.329,66		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1072	06-09-2021	RE	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (A COPERTURA)	12			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	80			96	9.330,49		9.330,49	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	9.330,49		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1073	06-09-2021	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - saldo quota 2019 (A COPERTURA)	409			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	175			96	5.280,02		5.280,02	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482	Z742E60EB1				regolarizzazione accreditato banca d'italia	5.280,02		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1074	06-09-2021	RE	gestione associata Protezione Civile acconto 2018 (A COPERTURA)	789			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	379			96	9,35		9,35	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COM. MARRADI-GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO DELLE	COMUNE DI MARRADI			01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	9,35		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1075	06-09-2021	RE	parte contrib. protezione civile 2017 (per sanare errore: nel 2018 incassato da Firenzuola contrib. UPA sull'acc.to	401			2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	248			96	7.760,90		7.760,90	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE DI VICCHIO-QUOTA UPA (Firenzuola) saldo anno 2018 (P. 1739 -R. 2322 del 26/08/2021)	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	7.760,90		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1076	06-09-2021	RE	UPA anno 2020 (euro 2.962,79 ce li paga Vicchio) (A COPERTURA)	628			2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	303			96	2.962,79		2.962,79	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE DI VICCHIO-QUOTA UPA (Firenzuola) a saldo 2020 (P. 1738 -R. 2321 del 26/08/2021)	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	2.962,79		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1077	06-09-2021	RE	case dell'acqua anno 2019 (A COPERTURA)	787			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	381			96	6.698,08		6.698,08	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROGETTO ECOMUGELLORICAVI	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	6.698,08		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1078	06-09-2021	RE	saldo 2017 (A COPERTURA)	272			2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	178			96	100,00		100,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	100,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1079	06-09-2021	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - quota 2020 (A COPERTURA)	699			2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	342			96	8.618,36		8.618,36	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	8.618,36		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1080	06-09-2021	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2017 (A COPERTURA)	637			2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	368			96	2.116,06		2.116,06	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.116,06		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1102	10-09-2021	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 (A COPERTURA)	4			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	65			98	1.292,12		1.292,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO UNIONE MONTANA DEI	COMUNE DI VICCHIO			83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	1.292,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1103	10-09-2021	RE	gestione associata Protezione Civile acconto 2018 (A COPERTURA)	789			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	379			98	9.500,00		9.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	9.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1104	10-09-2021	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI	663			2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	273			98	497,00		497,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	497,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1105	10-09-2021	RE	saldo 2017 (A COPERTURA)	272			2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	178			98	337,86		337,86	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	158,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	178,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1106	10-09-2021	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE saldo 2017 (A COPERTURA)	480			2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	274			98	332,80		332,80	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	332,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1107	10-09-2021	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019 (A COPERTURA)	727			2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	314			98	9.309,70		9.309,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	9.309,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1126	24-09-2021	RE	pubblicita legale Comune di Vicchio (Gestione Biblioteca) (A COPERTURA)	670			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	343			103	1.111,70		1.111,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI VICCHIO-Trasferimento all'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Montana dei Comuni del	COMUNE DI VICCHIO			83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	1.111,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1127	24-09-2021	RE	gara servizi assicurativi anno 2018 (A COPERTURA)	8			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	12			103	438,85		438,85	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	438,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1128	24-09-2021	RE	COMUNE DI BARBERINO COSTI UGA 2010 (A COPERTURA)	7			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	92			103	395,23		395,23	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	395,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1129	24-09-2021	RE	quota variabile per gara espletata Anno 2016 "Affidamento del servizio di pulizia immobili riservato alle cooperative sociali di	196			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	125			103	1.800,00		1.800,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.800,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1130	24-09-2021	RE	pubblicita legale gara servizi assicurativi (A COPERTURA)	521			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	334			103	565,71		565,71	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482	Z5B1E1ED61				regolarizzazione accreditato banca d'italia	565,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1131	24-09-2021	RE	costo variabile gara servizi assicurativi (A COPERTURA)	521			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	338			103	2.665,92		2.665,92	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482	Z5B1E1ED61				regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.665,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1177	06-10-2021	RE	quota variabile gara Gestione della Biblioteca Comunale (CIG: Z1F12B3981)" e Affidamento del servizio di gestione della	668			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	340			106	900,00		900,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (P. 1410 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	900,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1222	12-10-2021	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019 (A COPERTURA)	92			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	39			108	3.742,56		3.742,56	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE PIANO EDUCATIVO ZONALE ANNO 2021 A UN (P. 1897	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	3.742,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1223	12-10-2021	RE	PIA 2015 - 2016 (A COPERTURA)	100			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	66			108	299,62		299,62	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE PIANO EDUCATIVO ZONALE ANNO 2021 A UN (P. 1897	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	299,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1224	12-10-2021	CO	SALDO QUOTA 2020 (A COPERTURA)	56			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	41			108	5.483,99		5.483,99	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-GESTIONI ASSOCIATE UC MUGELLO ANNO 2020 - (PROTEZI) (P. 1895 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483	8648843307				ordinativi da carte contabili	125,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COM. DICOMANO-GESTIONI ASSOCIATE UC MUGELLO ANNO 2020 - (PROTEZI) (P. 1896 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483	8648843307				ordinativi da carte contabili	5.358,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1225	12-10-2021	CO	QUOTE COMUNALI SDIMM 2021 (A COPERTURA)	377			2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	208			108	1.909,76		1.909,76	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO			06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	1.909,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1226	12-10-2021	CO	QUOTE COMUNALI SDIMM 2021 (A COPERTURA)	377			2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	202			108	1.727,97		1.727,97	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.727,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1270	21-10-2021	CO	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	64			115	7.991,15		7.991,15	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	7.991,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1271	21-10-2021	CO	INTEGRAZIONE QUOTA 2020 (A COPERTURA)	100			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	216			115	2.353,47		2.353,47	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.353,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1272	21-10-2021	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO	267			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	107			115	6.603,24		6.603,24	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	6.603,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1308	25-10-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 (A COPERTURA)	4			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	88			116	1.647,55		1.647,55	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.647,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1309	25-10-2021	CO	BARRIERE ARCHITETTONICHE 2021 (A COPERTURA)	183			2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	108			116	863,12		863,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA DELLE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	3,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA DELLE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	860,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1310	25-10-2021	RE	ECOMUGELLO - ANNO 2020 (A COPERTURA)	726			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	309			116	5.196,06		5.196,06	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROGETTO ECOMUGELLO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482	Z132B414E2				regolarizzazione accreditato banca d'italia	5.196,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1311	25-10-2021	RE	case dell'acqua anno 2019 (A COPERTURA)	787			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	381			116	105,00		105,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROGETTO ECOMUGELLO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	10,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROGETTO ECOMUGELLO	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	95,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1313	29-10-2021	RE	quote variabili gare anno 2019 (4.000 gestione nido e 1.500 lavori mercato coperto) (A COPERTURA)	564			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	222			117	4.000,00		4.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO	COMUNE DI MARRADI			01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	4.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1314	29-10-2021	RE	quota variabile gara Gestione della Biblioteca Comunale (CIG: Z1F12B3981)* e Affidamento del servizio di gestione della	668			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	340			117	1.800,00		1.800,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI (P. 1892 -R.)			03149360483								1.800,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1315	29-10-2021	RE	costo variabile procedura aperta accordo quadro fornitura derrate alimentari, 8 lotti. (A COPERTURA)	752		2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	342			117	7.833,33		7.833,33
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (P. 1892 -R.)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	3.033,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			COM. DICOMANO-PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN LOTTI, SVOLTA IN MOD (P. 1893)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	4.800,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1341	09-11-2021	RE	GARC acconto 2019 (A COPERTURA)	265		2507			CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	136			119	9.224,63		9.224,63
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA - GARC - QUOTA	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	9.224,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1342	09-11-2021	RE	GARC saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)	612		2507			CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	295			119	8.127,35		8.127,35
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA - GARC - QUOTA	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	8.127,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1343	09-11-2021	CO	INTEGRAZIONE QUOTA 2020 (A COPERTURA)	100		2508			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	218			119	893,83		893,83
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-QUOTA ASSOCIATIVA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE -	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	378,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			COM. MARRADI-QUOTA ASSOCIATIVA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE -	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	514,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1344	09-11-2021	RE	saldo 2017 SUAP (A COPERTURA)	90		2508			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	53			119	1.592,57		1.592,57
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-QUOTA ASSOCIATIVA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE -	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.592,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1345	09-11-2021	RE	UFFICIO SUAP. saldo 2019. (A COPERTURA)	99		2508			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	55			119	735,76		735,76
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-QUOTA ASSOCIATIVA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE -	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	735,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1346	09-11-2021	RE	saldo 2018 (A COPERTURA)	125		2508			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	59			119	904,76		904,76
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-QUOTA ASSOCIATIVA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	904,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1347	09-11-2021	RE	acconto 2019 (A COPERTURA)	125		2508			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	67			119	2.149,35		2.149,35
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. MARRADI-QUOTA ASSOCIATIVA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE -	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.149,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1348	09-11-2021	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO	267			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	111			119	3.975,65		3.975,65	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COM. MARRADI-QUOTA ASSOCIATIVA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE -	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	0,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COM. MARRADI-QUOTA ASSOCIATIVA SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE -	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	3.975,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1349	09-11-2021	CO	QUOTA FISSA ANNO 2021 (A COPERTURA)	314			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	167			119	2.300,00		2.300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.300,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1350	09-11-2021	RE	servizio di pubblicita legale per gara concessione della gestione dell'impianto sportivo "Campi da calcio" (A COPERTURA)	286			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	192			119	1.111,70		1.111,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DOVUTO PER QUOTE	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484	Z2F237D824				CARTE CONTABILI	1.111,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1351	09-11-2021	RE	pubblicita' legale gestione dell'impianto sportivo Via Costoli snc (A COPERTURA)	356			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	219			119	1.111,70		1.111,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DOVUTO PER QUOTE	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484	Z2F237D824				CARTE CONTABILI	1.111,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1352	09-11-2021	RE	GARE 2016 QUOTA VARIABILE (1800 servizi bibliotecari/museali + 1300 strada Le Fabbrieh) (A COPERTURA)	393			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	267			119	1.374,96		1.374,96	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DOVUTO PER QUOTE	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	1.374,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1353	09-11-2021	RE	Affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo "Campi da calcio S.Margheri e L.Bartolozzi" (A COPERTURA)	557			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	322			120	2.500,00		2.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DOVUTO PER QUOTE	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	2.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1406	18-11-2021	CO	CONTRIBUTO STATALE 2021 PER RISTORO MINORI ENTRATE SU IMPOSTA DI SOGGIORNO (DM del 08/07/2021) TRAMITE	455			2501	1	CONTRIBUTO PER RISTORO COVID MINISTERIALE MINORE IMPOSTA SOGGIORNO	252			124	164.154,48		164.154,48	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-TRASFERIMENTO FONDI ALLUNIONE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	164.154,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1408	18-11-2021	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SALDO 2020 PROVENTI CAMPO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO (A COPERTURA)	579			3202		PROVENTI DA CAMPO FOTOVOLTAICO	298			124	117.698,51		117.698,51	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-LIQUIDAZIONE SALDO 2020 PROVENTI	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	117.698,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1421	24-11-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 (A COPERTURA)	4			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	90			129	994,02		994,02	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 PER FUNZIONAMENTO UNI (P. 2547 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	994,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1422	24-11-2021	CO	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	66		129	2.184,43		2.184,43		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-QUOTA PARTE 2021 PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP (P. 2457 -R. 3174)	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	2.184,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1423	24-11-2021	CO	QUOTA FISSA ANNO 2021 (A COPERTURA)	314			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	170		129	600,00		600,00		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 UFFICIO GARE	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488				CARTA CONTABILE	600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1424	24-11-2021	CO	ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI SMI 2021 (A COPERTURA)	378			2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	211		129	714,29		714,29		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 PER COMPARTICIPAZIONE (P. 2545 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	714,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1425	24-11-2021	CO	ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI SMI 2021 (A COPERTURA)	378			2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	212		129	714,29		714,29		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-11-12- QUOTA COMUNALE COMPARTICIPAZIONE SISTEMA	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488				CARTA CONTABILE	714,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1426	24-11-2021	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI - CONVENZIONE del 26/10/2017 (A COPERTURA)	580			2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	340		129	2.333,33		2.333,33		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE CON UNIONE MONTANA DE (P.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	2.333,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1427	24-11-2021	RE	PM 2017 (A COPERTURA)	212			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	142		129	60.000,01		60.000,01		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIP (P. 977 -R. 1347	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	60.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE CON UNIONE MONTANA DE (P.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	0,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1428	24-11-2021	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	164		129	239.996,57		239.996,57		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE SPESE PER LA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia	239.996,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1429	24-11-2021	CO	QUOTE COMUNALI SDIMM 2021 (A COPERTURA)	377			2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	204		129	859,58		859,58		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI IN (P. 2546	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	859,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1430	24-11-2021	CO	QUOTE COMUNALI SDIMM 2021 (A COPERTURA)	377			2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	205		129	711,29		711,29		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-11-12- QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL SISTEMA	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488				CARTA CONTABILE	711,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1448	24-11-2021	RE	POLIZIA LOCALE ANNO 2015 (A COPERTURA)	12			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	54			129	11.865,56		11.865,56	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 - (P. 976 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	11.865,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1449	24-11-2021	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016 (A COPERTURA)	311			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	105			129	36.774,29		36.774,29	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 - (P. 976 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	36.774,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1450	24-11-2021	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	167			129	38.079,86		38.079,86	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 - (P. 976 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	38.079,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1486	29-11-2021	RE	COMPENS - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.284,52)	333			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	154			133	4.822,26		4.822,26	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMPENS - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.284,52)	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	4.822,26	Compensazione		
1487	29-11-2021	RE	COMPENS - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.284,52)	333			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	154			133	8.052,00		8.052,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMPENS - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.284,52)	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	8.052,00	Compensazione		
1488	29-11-2021	RE	COMPENS - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.284,52)	333			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	154			133	8.365,40		8.365,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMPENS - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.284,52)	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	8.365,40	Compensazione		
1500	02-12-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	92			134	1.500,00		1.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO AIB 2020 UNIONE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO			06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	1.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1501	02-12-2021	CO	ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI SMI 2021 (A COPERTURA)	378			2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	210			134	2.142,86		2.142,86	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-EROGAZIONE ALLUNIONE MONTANA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.142,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1502	02-12-2021	CO	QUOTE COMUNALI SDIMM 2021 (A COPERTURA)	377			2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	203			134	2.875,81		2.875,81	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-EROGAZIONE ALLUNIONE MONTANA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.875,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1604	16-12-2021	CO	SALDO QUOTA 2020 (A COPERTURA)	56			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	39			143	12.995,93		12.995,93	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE			COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485	8648843307				CARTE CONTABILI	12.995,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1605	16-12-2021	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - acconto quota 2020 (A COPERTURA)	409		2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	184		143	12.995,94	12.995,94			
COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE			COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485	Z742E60EB1				CARTE CONTABILI	12.995,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1606	16-12-2021	CO	GARA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLASILO NIDO POLLICINO - pubblicita legale (A COPERTURA)	34		2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	28		143	1.827,80	1.827,80			
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROCEDURA DI GARA APERTA PER			COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.827,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1607	16-12-2021	RE	COSTI VARIABILI PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2020 (A COPERTURA)	450		2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	206		143	1.500,00	1.500,00			
COM. FIRENZUOLA-2021-9-27- UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - SOMMA			COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	1.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1608	16-12-2021	RE	PUBBLICITA LEGALE PER GARA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DI ASILO COMUNALE (A	616		2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	298		143	1.827,80	1.827,80			
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROCEDURA DI GARA APERTA PER			COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482	85105052E6				regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.827,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1609	16-12-2021	CO	ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI SMI 2021 (A COPERTURA)	378		2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	215		143	1.428,57	1.428,57			
COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quota sistema museale integrato (SMI) - pagare entro 10 dicembre			COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	1.428,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1610	16-12-2021	CO	QUOTE COMUNALI SDIMM 2021 (A COPERTURA)	377		2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	209		143	1.271,45	1.271,45			
COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quota per partecipazione al sistema bibliotecario SDIMM (P.			COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	1.271,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1635	23-12-2021	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE TRIENNALE (A COPERTURA)	432		2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	195		146	1.166,64	1.166,64			
COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE CON UNIONE DEI COMUNI (P.			COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	1.166,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1636	23-12-2021	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE TRIENNALE (A COPERTURA)	432		2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	196		146	250,00	250,00			
COM. MARRADI-GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONI E			COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	250,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1637	23-12-2021	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE del 03/04/2017 (fino al 30/05/2019) (A COPERTURA)	170		2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	131		146	2.000,00	2.000,00			
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COM. MARRADI-GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONI E			01315320489	01315320489							2.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1638	23-12-2021	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE TRIENNALE (A COPERTURA)	432			2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	195			146	2.333,36		2.333,36
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE CON UNIONE DEI COMUNI (P.			80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili		2.333,36			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1639	23-12-2021	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE TRIENNALE (A COPERTURA)	432			2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	196			146	2.000,00		2.000,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. MARRADI-LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE,			01315320489	01315320489				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		2.000,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1640	23-12-2021	CO	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: ANNUALITA 2021 (A COPERTURA)	681			2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	320			146	10.500,00		10.500,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 QUOTA UP A ANNO 2021 (P. 2871 -R. 3760 del			01175240488	01175240488				CARTA CONTABILE		10.500,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1668	29-12-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 (A COPERTURA)	4			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	89			148	2.652,47		2.652,47
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-QUOTA ASSOCIATIVA ALLUNIONE MONTANA DEI			01017000488	01017000488				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		2.652,47			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1669	29-12-2021	CO	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO -anni 2021 - 2022 - 2023 (A COPERTURA)	758			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	361			148	2.800,00		2.800,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA			01017000488	01017000488				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		2.800,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1670	29-12-2021	CO	ACCONTO 2021 (A COPERTURA)	721			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	335			148	6.420,23		6.420,23
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Liquidazione Rendiconti economici			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		212,68			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Liquidazione Rendiconti economici			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		1.010,62			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Liquidazione Rendiconti economici			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		5.196,93			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1671	29-12-2021	RE	GARC saldo 2018 (A COPERTURA)	265			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	123			148	13.693,35		13.693,35
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE			01017000488	01017000488				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		13.693,35			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1672	29-12-2021	RE	GARC acconto 2019 (A COPERTURA)	265			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	130			148	8.046,18		8.046,18
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Liquidazione Rendiconti economici			00649380482	00649380482				regolarizzazione accreditato banca d'italia		8.046,18			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1673	29-12-2021	RE	saldo 2017 (A COPERTURA)	375			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	229			148	13.580,30		13.580,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	13.580,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1674	29-12-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO (A COPERTURA)	380			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	233			148	13.580,29		13.580,29	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	13.580,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1675	29-12-2021	RE	RETE CIVICA acconto 2018 (A COPERTURA)	375			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	237			148	13.693,36		13.693,36	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	13.693,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1676	29-12-2021	RE	GARC saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)	612			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	289			148	16.852,14		16.852,14	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Liquidazione Rendiconti economici	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	5.743,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Liquidazione Rendiconti economici	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	11.109,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1677	29-12-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2012 (A COPERTURA)	6			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	404			148	1.292,43		1.292,43	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-Liquidazione Rendiconti economici	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.292,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1678	29-12-2021	CO	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO	540			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	279			148	3.000,00		3.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CUP;G63E18000030004	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	3.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1679	29-12-2021	RE	PROGETTO ECOMUGELLO ANNUALITA' 2015 E PRECEDENTI (A COPERTURA)	127			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	87			148	55,00		55,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	25,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	30,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1687	29-12-2021	CO	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO anni 2021 - 2022 - 2023 (A COPERTURA)	758			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	367			148	1.500,00		1.500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO AIB 2021 UNIONE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	1.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1688	29-12-2021	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	89			148	2.800,00		2.800,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -			01175240488	01175240488							2.800,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1691	29-12-2021	RE	GARC acconto 2019 (A COPERTURA)	265		2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	133				148	3.597,13		3.597,13
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-12-15- GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2019			01175240488	01175240488							3.597,13		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1692	29-12-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNI 2009-2011 (A COPERTURA)	7		2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	190				148	3.380,03		3.380,03
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-12-15- GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2020			01175240488	01175240488							3.380,03		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1693	29-12-2021	RE	GARC saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)	612		2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	292				148	7.501,07		7.501,07
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-12-15- GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2019			01175240488	01175240488							3.597,14		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-12-15- GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2020			01175240488	01175240488							3.903,93		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1694	29-12-2021	CO	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88		2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	67				148	3.136,11		3.136,11
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-12-15- SPESE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			01175240488	01175240488							3.136,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1700	29-12-2021	RE	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO: (2019 + 2020) (A COPERTURA)	663		2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	279				148	438,00		438,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI ART. 75 BIS L.R.			06403950485	06403950485							438,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1720	30-12-2021	CO	ACCONTO 2021 (A COPERTURA)	721		2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	341				149	5.505,70		5.505,70
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA - GARC - QUOTA			06403950485	06403950485							566,64		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA - GARC - QUOTA			06403950485	06403950485							836,95		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA - GARC - QUOTA			06403950485	06403950485							4.102,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1721	30-12-2021	CO	ACCONTO 2021 (A COPERTURA)	721		2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	338				149	4.498,32		4.498,32
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2021-12-15- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI			01175240488	01175240488							4.498,32		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1722	30-12-2021	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNI 2009-2011 (A COPERTURA)	7		2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	190				149	1.081,38		1.081,38
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA - GARC - QUOTA	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485							1.081,38		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1723	30-12-2021	RE	GARC saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)		612		2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	295			149	11.163,05		11.163,05	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA - GARC - QUOTA	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485						CARTE CONTABILI	11.163,05		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1724	30-12-2021	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)		683		2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	401			149	161,87		161,87	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA DELL UFFICIO AMBIENTE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485						CARTE CONTABILI	161,87		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1725	30-12-2021	CO	GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 (A COPERTURA)		308		2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	164			149	250.000,00		250.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-LIQUIDAZIONE ACCONTO 2021	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485						CARTE CONTABILI	250.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1726	30-12-2021	CO	Ufficio Ambiente Intercomunale accertamento spesa personale per l'anno 2021 (A COPERTURA)		777		2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	380			149	9.125,22		9.125,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA DELL UFFICIO AMBIENTE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485						CARTE CONTABILI	877,67		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA DELL UFFICIO AMBIENTE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485						CARTE CONTABILI	8.247,55		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1727	30-12-2021	CO	Ufficio Ambiente Intercomunale accertamento spesa personale per l'anno 2021 (A COPERTURA)		777		2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	375			149	10.021,41		10.021,41	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO		01017000488	01017000488						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.134,65		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO		01017000488	01017000488						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	8.886,76		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1728	30-12-2021	CO	Ufficio Ambiente Intercomunale accertamento spesa personale per l'anno 2021 (A COPERTURA)		777		2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	377			149	11.450,15		11.450,15	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488						CARTA CONTABILE	11.450,15		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1729	30-12-2021	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - quota 2020 (A COPERTURA)		699		2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	348			149	4.729,42		4.729,42	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA DELL UFFICIO AMBIENTE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485						CARTE CONTABILI	694,57		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA DELL UFFICIO AMBIENTE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485						CARTE CONTABILI	4.034,85		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1730	30-12-2021	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - quota 2020 (A COPERTURA)		699		2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	343			149	628,90		628,90	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		01017000488	01017000488							134,57		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		01017000488	01017000488							494,33		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1731	30-12-2021	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - quota 2020 (A COPERTURA)		699		2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		345			149	10.789,90	10.789,90	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	10.789,90		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1740	31-12-2021	CO	BARRIERE ARCHITETTONICHE 2021 (A COPERTURA)		183		2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		111			150	354,58	354,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	354,58		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1741	31-12-2021	RE	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI anno 2020 (A		577		2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		270			150	339,62	339,62	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	339,62		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1742	31-12-2021	CO	SALDO QUOTA 2020 (A COPERTURA)		56		2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		42			150	4.851,68	4.851,68	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488	8648843307				CARTA CONTABILE	4.851,68		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1743	31-12-2021	CO	ACCONTO QUOTA 2021 (A COPERTURA)		56		2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		50			150	4.857,76	4.857,76	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488	8648843307				CARTA CONTABILE	4.857,76		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1744	31-12-2021	CO	SALDO QUOTA 2021 (A COPERTURA)		721		2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		348			150	4.857,76	4.857,76	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	4.857,76		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1745	31-12-2021	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - acconto quota 2020 (A COPERTURA)		409		2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		187			150	4.735,98	4.735,98	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488	Z742E60EB1				CARTA CONTABILE	4.735,98		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1746	31-12-2021	RE	COMUNE DI FIRENZUOLA G.A. PROTEZIONE CIVILE 2012 (parte corrente) (A COPERTURA)		6		2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		399			150	408,55	408,55	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	3,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	8,89		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -				01175240488	01175240488						21,44		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -				01175240488	01175240488						36,40		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -				01175240488	01175240488						105,48		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -				01175240488	01175240488						233,34		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1747	31-12-2021	CO	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO: (2019 + 2020) (A COPERTURA)	663			2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	276			150	586,00		586,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	586,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1748	31-12-2021	RE	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO: (2019 + 2020) (A COPERTURA)	663			2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	276			150	580,11		580,11	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	580,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio													2.01.01.02.003	2.133.975,12	2.133.975,12		

Codice di bilancio 2.01.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
300	11-03-2021	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI. ACCERTAMENTO FONDI STATALI A.S. 2020/2021 -	26			2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	23			30	60.161,82		60.161,82	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE-F.DI STATALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			80016450480	01709770489					carta contabile	60.161,82		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1432	24-11-2021	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO. ACCERTAMENTO DELLA PRIMA TRANCHE DEI	548			2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	290			129	11.983,99		11.983,99	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE-FONDO REG.LE INTERVENTI INCLUSIONE SCOLAST.	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			80016450480	01709770489					carta contabile	11.983,99		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1611	16-12-2021	CO	TRASPORTO A ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SEC. DI II GRADO - ACCERTAMENTO DELLA	667			2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	316			143	17.807,09		17.807,09	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE-FONDI REGIONALI PER INTERVENTI INCLUSIONE	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			80016450480	01709770489					carta contabile	17.807,09		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio													2.01.01.02.004	89.952,90	89.952,90		

Codice di bilancio 2.01.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
480	23-04-2021	RE	SERVIZI CULTURALI IN RETE (SISTEMI BIBLIOTECARIO E MUSEALE) - ACCERTAMENTO QUOTA 2020 UNIONE DEI	460			2600		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI -	219			49	39.500,00		39.500,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE-LIQUIDAZIONE A FAVORE	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE			06096360489	06096360489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	39.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1431	24-11-2021	CO	RIMBORSO UTILIZZO PONTE RADIO - ANNO 2021 (A COPERTURA)		27			2601			CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALSIEVE PER PROTEZIONE CIVILE	24		129	3.490,00		3.490,00
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE-PAGAMENTO A UCM MUGELLO	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE			06096360489	06096360489	ZC73080454				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	3.490,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.005														42.990,00		42.990,00	

Codice di bilancio 2.01.01.02.018 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
481	23-04-2021	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE TRIENNALE (A COPERTURA)		432		2802		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE		194			49	1.665,00		1.665,00
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOCIETA SALUTE MUGELLO-CIG0000000000 ATTIVITA' UFFICIO STAFF INFORMAZIONE E	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO			05517830484	05517830484					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.665,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1273	21-10-2021	CO	CONVENZIONE REP. 464 DEL 31.12.2020 (A COPERTURA)		183		2801		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE		107			115	4.600,00		4.600,00
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOCIETA SALUTE MUGELLO-CIG0000000000 PRIMA TRANCHE ANNO 2021 STATISTICO	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO			05517830484	05517830484					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	4.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1433	24-11-2021	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE TRIENNALE (A COPERTURA)		432		2802		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE		194			129	833,34		833,34
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOCIETA SALUTE MUGELLO-CIG0000000000 ATTIVITA' UFFICIO STAFF INFORMAZIONE E	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO			05517830484	05517830484					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	833,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.018														7.098,34		7.098,34	

Codice di bilancio 2.01.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1612	16-12-2021	CO	L.R. 79/2012 - CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI MUGELLO E CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO		587		2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no		277			143	267.502,34		267.502,34
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02720594601 -03/11/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO			06432250485	06432250485	Z0D2F92CE2				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	267.502,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.999														267.502,34		267.502,34	

Codice di bilancio 2.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
204	16-02-2021	RE	TASSE CONCORSO ANNO 2020 da c/corrente postale (A COPERTURA)	7			3820		TASSE DI CONCORSO	22			20	10,33		10,33	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1360	09-11-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3820		TASSE DI CONCORSO	7			120	578,48		578,48	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			PAYTIPPER-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-24PAYITM1-8L0KV4D6NMPJ0000 TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		82,64	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI													
			* DIVERSI *													
1438	24-11-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3820		TASSE DI CONCORSO		7			129	681,78		681,78
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-08	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-02	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	PAYTIPPER-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-31		PAYTITM1-9U0KVED5SKJN0000 TRXID: * DIVERSI *										CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAYTIPPER-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01		PAYTITM1-A00KVFUULKPV0000 TRXID: * DIVERSI *										CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1439	24-11-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3820		TASSE DI CONCORSO		7			129	495,84		495,84
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											72,31		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											82,64		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											82,64		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											92,97		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
1510	02-12-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3820		TASSE DI CONCORSO		7		134	929,70		929,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PAYTIPPER-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-20PAYITM1-CO0KW7047V9R0000 TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PAYTIPPER-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-18PAYITM1-CE0KW459YZA80000 TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *											41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *											41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *											72,31	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											103,30	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											113,63	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											134,29	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											144,62	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1620	16-12-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3820		TASSE DI CONCORSO		7			143	1.187,95		1.187,95
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	DEPObank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-15PAYITM1-G10KX6Q41DP70000 TRXID:		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DEPObank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-133		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-133		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12PAYITM1-G30KX2FREJWF0000 TRXID:		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-103		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPObank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										82,64	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12											92,97		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											165,28		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1621	16-12-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3820		TASSE DI CONCORSO		7		143	795,41		795,41	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	185,94		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	216,93		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	392,54		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1628	20-12-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3820		TASSE DI CONCORSO		7		144	588,81		588,81	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	41,32		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	61,98		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	123,96		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	134,29		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	175,61		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1645	23-12-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3820		TASSE DI CONCORSO		7		146	681,78		681,78	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-2021	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-12	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *											61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											185,94	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1710	29-12-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3820		TASSE DI CONCORSO		7			148	1.497,85		1.497,85
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-27PAYTITM1-I60KXNVAUEFT0000 TRXID:		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *									30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-2		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-2		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	82,64	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-2		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	82,64	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	92,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	123,96	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	144,62	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	154,95	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	165,28	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1734	30-12-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3820		TASSE DI CONCORSO		7			149	795,41		795,41
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-2		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	123,96	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											578,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1753	31-12-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3820		TASSE DI CONCORSO		7			150	495,84		495,84
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-30PAYITM1-IV0KXS5KS7G10000 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-30	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-3	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	154,95	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	175,61	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1759	31-12-2021	CO	TASSA DI CONCORSO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3820		TASSE DI CONCORSO		7			151	475,18		475,18
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANCA CARIGE S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-3	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-30	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	92,97	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	258,25	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio													2.01.02.01.001	9.214,36	9.214,36	

Codice di bilancio 3.01.02.01.033 **Denominazione 5° livello** Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	19-01-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			11	499,00		499,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AMA ELETTRAUTO SNC DI GIOVANNE-DIRITTI SUAP AMA ELETTRAUTO TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-Riccardo DIRITTI SUAP DETTAGLIO BIANCHINI TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LINDT . SPRUNGLI S.P.A.-diritti di SCIA commercio - Bonifico emesso per conto di Lindt e Sprungli Re	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LINDT . SPRUNGLI S.P.A.-diritti di SCIA Sanitaria - Bonifico emesso per conto di Lindt e Sprungli Re	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BEVERINI FRANCESCO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DALLAI MARCO DI DALLAI LORENZO-PRATICA SUAP N.1761/2020 TRXID: 0121010602UIK9	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RONCONI GIUSEPPE-Pratica SUAP n. 1763/2020 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			IO VANESIA DI TARTAGLIA LAURA--diritti istruttoria SUAP x SCIA insegna di esercizio	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			T.I.E. S.P.A.-DIRITTI SEGRETERIA VVF U007B000V562216103629780190.4985166	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TABAKU AIDA-DIRITTI ISTRUTTORIA S.U.A.P. PER PRATICA EDILIZIA SCIA NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BIO SCIENZE DI PENNI FULVIA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - BIOSCIENZE 161225293	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRUTTI GIOVANNA, POGGIALI PAOL-DIRITTI SUAP - PRATICA POGGIALI PAOLA TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOZZI WALTER-PRESENTAZIONE CILA RECIZIONE TRXID: 012101130B1FFG	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAURO MENGONI-Diritti segreteria SUAP parere preventivo ASL Falegneria Margheri TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIPPI ALESSANDRO E NOCENTINI R-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			COSI ANDREA-diritti istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 012101140DM4F6	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			KANZLEI PALLA - KNOLL GASSER-Pratica SUAP 588/17 51297005 TRXID: 012101150EKNA9 (P. 102	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
66	19-01-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			11	200,00		200,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CAPPELLINI SAULO-DIRITTI ISTRUTTORIA SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA NOT	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GHIRONI FULVIO-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL VINCOLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
109	28-01-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			13	490,00		490,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STUDIO MOCALI S.R.L. - S.T.P.-Diritti di Istruttoria S.U.A.P. - Paolo Sartini											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POLI C. DI POLI ENRICO E C. SN-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012101210LHTEZ											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MAGNOLFI LETIZIA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012101210LHSMQ											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO MANNUCCI DOTT COMMERCIA-Diritti di istruttoria SUAP pratica commercio elettronico											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-SCARPERIA DIRITTI SUAP GIOVANNINI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-BARBERINO DIRITTI SUAP GIOVANNINI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-Borgo S.L DIRITTI SUAP GIOVANNINI RENZO SNC TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MODI LEONARDO-Pratica SUAP n. 1763/2020 NOTPROVIDED TRXID: 012101180GW73S											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			METALPLUS S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012101190ICKDD											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA AGRICOLA LAIANO DI SI-DIRITTI SUAP TRXID: 012101190ICKQJ											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CAGLIA E LAZZERI ASSOCIATI S.R-diritti ed oneri suap pratica stenardi ALES											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			D' AMICO ALFREDO-Diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012101150EXYNR											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ABACO TEAM SPA-Diritti SUAP Via Pian della Fonda Intesa San Paolo PROVIS											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VERNICIATURA A FORNO MUGELLO D-diritti di istruttoria suap TRXID: 012101220MWHUV											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SORELLE GENERINI DI LUCIA E SO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012101190ICK8O											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
110	28-01-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			13	450,00		450,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			LELLI ANTONIO - ZARB ROSE - LE-Diritti Istruttori scarichi idrici non in fognatura da parte di Anton	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ADRIANO MOROZZI-Diritti istruttori Richiesta di autorizzazione vincolo idrogeologico TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SARTONI MASSIMO GALEOTTI ERICA-VERSAMENTI DIRITTI VINCOLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LELLI ANTONIO - ZARB ROSE - LE-Diritti Istruttori Richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico da	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
143	05-02-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			17	630,00		630,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOCIETA. AGRICOLA LA COCCINELL-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012101270SOBBB	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LASTRUCCI DARIO-diritti istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 012101280VOA69											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LASTRUCCI DARIO-diritti istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 012101280VOBJU											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UNIVERSO S.R.L.-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012101290WO8AE											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LASTRUCCI DARIO-diritti istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 012101280VNZ7F											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LASTRUCCI DARIO-diritti istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 012101280VO8QP											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ENEL ITALIA-ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Dir.segr.Vinc.Idrog. pr.2243320 S.P.36											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ASSICURATI SRLS-Pratica SUAP n. 1763/2020 NOTPROVIDED TRXID: 012101260R3CLD											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA AGRICOLA ROVIGNALE SO-PRATICA SUAP 87 2021 TRXID: 012101270SKQMD											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-SCARPERIA DIRITTI SUAP GIOVANNINI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-Barberino DIRITTI SUAP GIOVANNINI RENZO TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO BURRONI DI GIANLUCA BUR-Diritti istruttoria SUAP - Pratica Agibilita Via Guido											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ADAR SRL-Diritti di Istruttoria Suap EPY6VPZCCJSOM16115827858890.4028843											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ALIA SPA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PROC RIESAME AIA IMP COMPOSTAGGIO FALTONA											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PAM FRANCHISING SPA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NOTPROVIDED TRXID:											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			F.LLI. LATINI S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP U007SL002K52816115669959280.9133705											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FORLANI NAOMI LAPI MARIA LETIZ-diritti di istruttoria SUAP NOT PROVIDED TRXID:											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			RONTINI E BONI SRL-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121012500IK6C											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
144	05-02-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			17	300,00		300,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ENEL ITALIA-ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Dir.segr.Vinc.Idrog. pr.2243320 S.P.36	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CIMANI FABRIZIO MARIANI CINZIA-VINCOLO IDROGEOLOGICO NOT PROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
173	12-02-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			19	580,00		580,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			500 CARNI S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121020200GF9	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VIGNINI MAURIZIO-PAOLETTI SIMONE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			HERA S.P.A.-Per HERA S.P.A. PraticaSUAPn.1763/2020 RDP 257 01/02/21											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			REVLIMITER SRL-OTHR DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FB DI BEVERINI FRANCESCO D.I.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NOTPROVIDED TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PESARESI GIANNI-diritti pratica suap NOTPROVIDED TRXID: 0121020201FKU3											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			QUARTANI GIULIO-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - Comune BORGIO SAN LORENZO - Riferimento											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STENAGO GROUP SRL-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PER CILA EDILIZIA TRXID: 0121020301V2S											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI BO-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP DEPOSITO SCIA EDILIZIA											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BEYFIN SPA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP N8LCZP310100016119280724850.6499854											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TROIANO PAOLA-diritti di Segreteria comunicazione spandimento Paladini Roberto											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES-diritti SUAP X CILA DERIVAZIONE - AZ. AGR. CAELACCIO - AZ.											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IDROGIO DI GIOVANNINI ALESSIO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP IDROGIO DI GIOVANNINI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LA MARZOCCO SRL-Diritti SUAP 0418896E0503429/01/2021T033617 TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AUTOTRASPORTI BARTOLINI DI AND-Diritti di istruttoria SUAP TRXID: 012102010YF5K6											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHER-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012102010YHSR4											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			500 CARNI S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121020200GFIW											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			3C S.R.L.S.U.-p. new style mirela s.r.l.s. - scia avvio attivita 83542779608 TRXID: 012102020137Z											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
174	12-02-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			19	600,00		600,00	
			Titolo riscossione				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			GUALDANI MARCO-Diritti istruttoria scarichi reflui civili TRXID: 0121020403J34L											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BERTI GABRIELE DI BERTI GABRIE-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			D'UVA ALESSIO, BORSELLI ELENA-Richiesta autorizzaz ione allo scarico Bo rselli Elena TRXID:											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CASTIGLIONCELLI SRL-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PAGNINI SIMONE-Dichiarazione vincolo idrogeologico pozzo domestico.											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			GUALDANI MARCO-Diritti istruttoria autorizzazione vincolo idrogeologico gualdani marco TRXID:											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BERTI GABRIELE DI BERTI GABRIE-DIRITTI AUTORIZ. VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID:											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
203	16-02-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			20	1.260,00		1.260,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			POGGIO DEL FARRO S.R.L.-diritti di istruttoria SUAP	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			QUARTANI GIULIO-Pratica SUAP n. 138/2021 NOTPROVIDED TRXID: 0121020807J7BF	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARETTI MARCO-Diritto istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121020505S3D3	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POGGIO DEL FARRO S.R.L.-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BIANCHINI RICCARDO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP (P. 277 -R. 387 del 11/02/2021)	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TENUTA DI VAGLIA S.R.L.-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 012102110BYM00	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BEMO IMMOBILIARE SAS DI ROSSIE-Diritto di istruttoria SUAP TRXID: 012102110C14U5	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AUTOTRASPORTI BARTOLINI DI AND-Diritti di istruttoria SUAP TRXID: 012102110C0ZQ7	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BOLLI LUIGI DI BOLLI LUIGI ACH-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP(SCIA PREV. INCENDI)	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EIDOS SERVICE CONSULTING S.R. -DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP RIF. PRATICA N. 94 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBY DI CASINI PAOLO E PALLONI-COMMERCIO AMBULANTE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARTELLA STEFANO DI MARTELLA S-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - CILA TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TIPOGRAFIA COSTI E POGGIALI -S-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOCIETA AGRICOLA VALLE DIATER-DIRITTI 150 PER V.I.+30 SUAP PER V.I.+30 SUAP PER PDC	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	820,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
205	16-02-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			20	350,00		350,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			LELLI GIOVANNI, PEDRONI ANNE M-NON IN FOGNATURA DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOCIETA AGRICOLA VALLE DIATER-DIRITTI 150 PER V.I.+30 SUAP PER V.I.+30 SUAP PER PDC	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CASTIGLIONCELLI SRL-diritti istruttori autorizzazione vincolo idrogeologico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
206	16-02-2021	RE	DIRITTI UAI 2020 DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	7			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			20	50,00		50,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
244	26-02-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			25	510,00		510,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria S.U.A.P. - Vega Srl 164079171 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A-Diritti pratica SUAP TRXID: 012102180KIA7V	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A-Diritti pratica SUAP TRXID: 012102180KI9BC	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTE ITALIANE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP FINE LAVORI SCIA 15362 SUAP DEL 02 10 2020	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TURRI CLAUDIA- DIRITTI SUAP SUBINGRESSO TRXID: 012102170J00DT	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARGHERI SIMONE-DIRITTI SUAP AUXILIUM TRXID: 012102170IZCDL	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOC. AGR. CO-MI AGRICOLTURA DI-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 012102160H8VZ8	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOC. AGR. CO-MI AGRICOLTURA DI-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 012102160H8VZ9	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAURO MENGONI-Diritti istruttoria SUAP (sanatoria Borgo SL, Cassigoli-Simiani) TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BARRERA GIANLUCA-PRATICA SUAP 32821 - CF MRRGRG82D58Z602E PRATICA.SUAP.32821	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LAZZERINI MONIA-diritti suap galeotti luciana TRXID: 012102150FIKDV	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GECOF S.R.L. COSTRUZIONI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012102150FFMS0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SARILU DI MARIA RITA SCUDIERI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012102190LSKV2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012102170J1Z5M	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CIARDINI ANDREA-Diritti di istruttoria SUAP TRXID: 012102160HMCW1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
245	26-02-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			25	600,00		600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIGHINI DEBORA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA-AUTORIZZAZIONE SCARICHI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MELOSI ANTONIO-Conguaglio pratica UAI 18/2021 NOTPROVIDED TRXID: 012102120EE4W	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO AEDES-diritti Autorizzazione Vincolo Idrogeologico in Sanatoria - MUGNAI Paolo	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CHINI FRANCO - CHINI CATERINA--Diritti di istruttoria vincolo idrogeologico Chini Franco			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RIGHINI DEBORA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA-AUTORIZZAZIONE VINCOLO			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
258	01-03-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			26	990,00		990,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	FIORE CARLO-PRATICA SUAP N. 175/2021 NOTPROVIDED TRXID: 012102230Q27DF			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	COSSU LORENZO-Diritti istruttoria SUAP NOT PROVIDED TRXID: 012102260WOPNE			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CATI SAMANTHA-diritti suap cila immobiliare lora NOT PROVIDED TRXID: 012102260WP4X1			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VINO IN TAVOLA DI ANDREA GUIDO-Diritti segreteria Suap NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-DINO DIRITTI SUAP DICOMANO GIOVANNINI TRXID:			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-DINO DIRITTI SUAP VICCHIO GIOVANNINI TRXID:			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAOLA GUIDOTTI-DIRITTI SEGRETERIA SUAP Pvinointavola			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ- DIRITTI SUAP RONTA GIOVANNINI DINO TRXID:			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZIENDA AGRICOLA MACERETO SOCI-Diritti di Istruttoria SUAP TRXID: 012102250V2SRZ			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZIENDA AGRICOLA MACERETO SOCI-Diritti di istruttoria SUAP TRXID: 012102250V2RS1			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-GIOVANNINI SNC DIRITTI SUAP			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-GIOVANNINI SNC DIRITTI SUAP			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-SNC DIRITTI SUAP RONTA PER GIOVANNINI TRXID:			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SERVINN S.R.L.-pratica suap borgo san lorenzo			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STAFF SRL-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP UCNQNGNR230220211421101 TRXID:			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MONGARDI ORAZIO-Pagamento dei diritti SUAP - ELETROMECCANICA MISILEO			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STAFF SRL-diritti istruttoria suap 6EGY9TWH230220211510021 TRXID:			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STORICA FATTORIA PALAGIACCIO S-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 012102240RGNMY			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap Fonte al Castagno NOTPROVIDED			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STORICA FATTORIA PALAGIACCIO S-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 012102230OZIND			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STORICA FATTORIA PALAGIACCIO S-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 012102230OZIO2											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BOLLI LUIGI DI BOLLI LUIGI ACH-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 012102230OZIMG											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BOLLI LUIGI DI BOLLI LUIGI ACH-DIRITTI SUAP TRXID: 012102230OZIM5											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BOLLI LUIGI DI BOLLI LUIGI ACH-DIRITTI SUAP TRXID: 012102230OZIMV											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CASINI BRUNO - CASINI PAOLO-DIRITTI SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012102190MFBER											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-BARTOLOTTI LUISELLA DIRITTI SUAP											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GALVAIR SRL-Diritti di istruttoria SUAP 26J1RA3JABXBM16141618417210.1261207											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TOSTI LOREDANA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PER SCIA PROCACCI RITA COMUNE											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PERUGINI STEFANO-GERRO PAOLO Diritti di istruttoria SUAP TRXID: 012102230P6XIC											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ORLANDI GABRIELE-Diritti segreteria Suap - Autorizzazione allo scarico potere S. Caterina											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
259	01-03-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			26	250,00		250,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SCAGLIONE TERESA LUORDO GIOVAN-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCARICHI IDRICI NON IN	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HAZIZI ALTIN - HAZIZI TEFTA-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MORDINI GRAZIANO,GALEOTTI DONA-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
303	11-03-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			30	750,00		750,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			DA LUCIANO SNC DI FABRIZIA E R-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP SUBINGRESSO NOTIFICA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GESTI-ONE S.R.L.-PRATICA SUAP 259/2021 NOT PROVIDED TRXID: 0121030505WJ92	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria S.U.A.P. - Avicola Toccafondi	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BASICSOFT SRL-PG. DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121030505I6GB	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NEFE S.R.L.-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP CLASSIFICAZION INDUSTRIA INSALUBRE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NEFE S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NOTIFICA INIZIO ATTIVITA TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ENEL ITALIA-ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Diritti di istruttoria SUAP- Pratica n.2251180	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ARCHITETTO UGOLINI MASSIMILIAN-DIRITTI SUAP CILA KOS CARE SRL TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GRATELLI ORNELLA VALENTINI CRI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP INIZIO ATTIVIT DI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO PARENTINI ZEGA BERTELLI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121030302JXGH											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INDUSTRIA SETTORI DIAMANTATI S-PRATICA SUAP N. 258 2021 TRXID: 0121030302K7NE											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LORI TOMMASO-DIRITTI SUAP PRATICA ENDOPROCEDIMENTO NOTPROVIDED TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IL BORGO CASHMERE SRL-diritti istruttoria suap il borgo cashmere srl 1 TRXID: 0121030201H5J6											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DA LUCIANO SNC DI FABRIZIA E R-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP SUBINGRESSO TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ARCHITETTO UGOLINI MASSIMILIAN-DIRITTI SUAP SCIA IN SANATORIA KOS CARE SRL											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FIGLIO CARLO-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012102260XFUI8											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AUXILIUM - INFERMIERI E-PRATICA SUAP N. 268 2021 TRXID: 0121030505JSOQ											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CO.CO.5 SRL-diritti di istruttoria SUAP 165198376 TRXID: 0121030505HEOL											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VINO IN TAVOLA DI ANDREA GUIDO-Diritti istruttoria Suap NOTPROVIDED TRXID:											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FAA DI BRUNO SOCIETA COOPERA-PRATICA SUAP N. 212 2021 TRXID: 0121030200TUE4											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SCALA VIRGILIO FIGLI-S.P.A.-PRATICA SUAP N.259 2021 165036083 TRXID: 0121030302V41W											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
304	11-03-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			30	500,00		500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ST. TECN. ASS.TO ING. BENELLI-DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	* DIVERSI *								50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ENEL ITALIA-ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Dir. di segr. per Vincolo Idrog.pr. n.2252180	* DIVERSI *								150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BARONCELLI ALBERTO-DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	* DIVERSI *								150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SABATINI MARIA GABRIELLA-DIRITTI TRXID: 012103010YL6YO	* DIVERSI *								150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
311	18-03-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			31	621,00		621,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			BALDINI RICCARDO-PRATICA SUAP 127/2021 NOTPROVIDED TRXID: 012103120EYB2I	* DIVERSI *								1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BENELLI DANIELA-Diritti istruttoria Suap. BNLN62M44D612T.Pratica Dicomano via	* DIVERSI *								20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SCARPELLI MARCELLO DI SCARPELL-PRATICA SUAP N.275 2021 TRXID: 012103100AQPDPH												20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LUCA STEFANACCI-Diritti di istruttoria SUAP TRXID: 012103150G2CVB												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DE SANTIS RACHELE-PRATICA SUAP N.280/2021 NOT PROVIDED TRXID:												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FERRINI CAMILLA - FERRINI CAMI-Diritti di istruttoria Suap NOTPROVIDED TRXID:												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRASSINETA SRL-DIRITTI SUAP CILA 02 165861974 TRXID: 012103120E53EB												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARCHESINI GROUP SPA-MARCHESINI GROUP SPA - SCIA ANTINCENDIO E VOLTURA PRAT.												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MEROTTO MONICA-DIRITTI SUAP PER CILA (P. 441 -R. 619 del 11/03/2021)												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP Icap Sira spa 165761106												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BORGIOLO ADRIANO E UMBERTO SOC-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 012103110CJUTS												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ENEL ITALIA-ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Diritti di istruttoria SUAP - Pratica												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VALENTE STEFANO-Pratica SUAP n. 247/2021 NOT PROVIDED TRXID: 01210309090YT7												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AICOM S.P.A.-commessa 1733 2019 CILA Fabbricato ENEL Borgo S. Lorenzo DIRITTI DI												30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SORELLE GENERINI DI LUCIA E SO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012103150G5JV9												50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PELLETTERIA G E B SAS DI GRATI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012103150G5KJX												50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PLASTITALIA SISTEMI SRL-Diritti di istruttoria Suap TRXID: 012103110CHSZE												50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CONGREGAZIONE DEL TERZORDINE F-Diritti di istruttoria SUAP												50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CERONI CAVE S.R.L.-Diritti di istruttoria SUAP 5SRBXWRW050320211023332 TRXID:												50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
312	18-03-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			31	909,00		909,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	PIANETA ELISA ONLUS-RICHIESTA PER SCARICO IN ACQUA SUPERFICIALE IN ZONA			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	59,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	GIULIANI GABRIELE-Diritti di istruttoria per Dichiarazione ai fini del Vincolo Idrogeologico			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	W LADURNER GMBH EINPERSONENGENES-SUPP VINCOLO IDROGEOLOGICO RICHIESTA			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	MEROTTO MONICA-DIRITTI UAI PER VINCOLO IDROGEOLOGICO (P. 442 -R. 620 del 11/03/2021)			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	ENEL ITALIA-ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Dir. di segr. per Vincolo Idrog. pratica			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			MELANDRI CRISTINA-Diritti di segreteria autorizzazione vincolo idrogeologico											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CLAUDENTI MARCO - ZEPPONI ANNA-pratica vincolo idrogeologico in ambito edilizio											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
341	23-03-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			34	759,00		759,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			SCARPELLI MARCELLO DI SCARPELL-INTEGRAZIONE DIRITTI SUAP	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SERIM S.R.L.-Diritti di istruttoria SUAP - SERIM SRL pratica SUAP 638/17 -	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LAPI NICCOLO',LAPI FRANCESCO,L-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NOT PROVIDED TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			O.P.M. - DI FATTORI GRAZIANO E-Diritti di istruttoria SUAP per CILA	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GUIDI MASSIMILIANO BASSI PAOLA-DIR ISTRUTTORIA SUAP - PARERE PREVENTIVO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SICURGEST S.R.L-diritti di istruttoria SUAP per conto di AGOFAR SAS TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			XIMBAL SRL-Diritti di istruttoria SUAP. Ximbal SRL per Borgo Hospitality TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SOCIETA. AGRICOLA LA TASSAIA D-Diritti pratica SUAP TRXID: 012103180LLDIW	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PAGAMENTO PER CONTO SOCIETA TE-DIRITTI SEGR. SUAP IDROG. AUTO61210180232021	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SOCIETA. AGRICOLA LA TASSAIA D-Diritti pratica SUAP TRXID: 012103180LLAEQ	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-Diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BARCI ENGINEERING SRL-Diritti istruttoria SUAP - Toscana Energia SpA TRXID: 012103170JKEF7	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ACQUAINBRICK S.R.L.-Pratica SUAP n. 317/2021 166156880 TRXID: 012103170JJYVB	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			TROIANO PAOLA-DIRITTI SUAP NENCINI DAVIDE NOTPROVIDED TRXID: 012103150GZRY	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			REBEDIANI MAURIZIO-suap santoria mobili gentilini NOTPROVIDED TRXID: 012103150H5PCY	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FATTORIA CASA ALL ALPE SOCIETA-DIRITTI SUAP - DICHIARAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FATTORIA CASA ALL ALPE SOCIETA-DIRITTI SUAP REGISTRAZIONE ALLEVAMENTO SPECIE	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			REMA SOCIETA' A RESPONSABILITA-Diritti di istruttoria SUAP 2142977811000032323008414420	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SICURGEST S.R.L-diritti di istruttoria SUAP per conto di AGOFAR SAS TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SAVIND S.R.L.-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012103180LN8NY	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			METALPLUS S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012103180LND0J											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PAGAMENTO PER CONTO SOCIETA TE-DIRITTI SEGR. SUAP PDC AUTO61210180222021 TRXID:											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
342	23-03-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			34	350,00		350,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			MARUCELLI VALENTINA-Aut scarico fuori da pubblica fognatura via gabbiano 9a TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PAGAMENTO PER CONTO SOCIETA TE-DIRITTI SEGR. IDROGEOLOGICO AUTO61210180242021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO LARINNI E ASSOCIATI DI-Richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
356	26-03-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			35	150,00		150,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ANDREA GALLINELLI-Diritti segreteria TRXID: 012103180LLHMZ	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
382	02-04-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			37	1.140,00		1.140,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOCIETA' AGRICOLA CAMBONCIOLOS-PRATICA SUAP N. 385-2021 TRXID: 0121033101OVPI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BIAGIONI ANDREA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ANDREA BIAGIONI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGRIFOOD TOSCANA SOCIETA' A RE-diritti istruttori per richiesta Scia sanitaria intermediari	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HOSTER FOOD S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012103240RI9IL	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FATTORIA CASA ALL ALPE SOCIETA-PRATICA SUAP N. 327 2021 TRXID: 012103220NWUL1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-DIRITTI PRATICA SUAP	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SI.BO DI SIMONE BONI - BONI SI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PER AUTORIZZAZIONE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SAC PETROLI S.R.L.-DIRITTI SUAP PRATICA:POGGIO DEL FARRO SRL - VIA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-DIRITTI SUAP CILA - AGRIAMBIENTE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VIGNINI RAG MAURIZIO-SCIA SUAP RESCINITO BRUNO 167001326 TRXID: 012103300ZN8IE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FABBIANI AUTOFFICINA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP AVVIO ATTIVITA' DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CAFARELLI MATTEO-DIRITTI SUAPc - Agibiitta' Poli NOTPROVIDED TRXID: 012103290XO43C	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PIANETA ELISA ONLUS-PRATICA SUAP N. 377/2021 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	HOSTER FOOD S.R.L.-PRATICA SUAP N.388/2021 TRXID: 012103300ZA0GH	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IL COLLE DOC SRL-DIRITTI SUAP TRXID: 012103300ZB88B	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TUO S.R.L. - DIRITTI.DI.ISTRUTTORIA.SUAP TRXID: 012103290WX2WL	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI BO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 166747777 TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GANGITANO SALVATORE-Diritti Pratica SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012103250UGRCC	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ARCHITETTO UGOLINI MASSIMILIAN-DIRITTI SUAP CILA KOS CARE SRL TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANCHI DANILO LEMBO AMELIA ST-DIRITTI SUAP TRXID: 012103240RMLH	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PUBLI CITTA' S.P.A.-Saldo diritti istruttoria pratica SUAP n.339/2021	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROSSI ROBERTO D.I.-Diritti SUAP subingresso Comune di Scarperia per conto di Rossi Paolo Via	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NEFE S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012103240RJ9N5	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROSSI ROBERTO D.I.-Diritti SUAP subingresso Borgo San Lorenzo per conto di Rossi Paolo Via	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRAMBUSTI LUCIA-DIRITTI SUAP BORSELLI PAOLO COMUNE BORGO SAN LORENZO	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRAMBUSTI LUCIA-DIRITTI SUAP BORSELLI PAOLO COMUNE BARBERINO MUGELLO	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRAMBUSTI LUCIA-DIRITTI SUAP BORSELLI PAOLO COMUNE DI VICCHIO NOTPROVIDED	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARGHERI SIMONE-DIRITTI SEGRETERIA PER CONTO DI AUXILIUM - AGIBILITA - TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria S.U.A.P.-Avicola Toccafondi s.n.c.	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FREDDUCCI SIMONE DI FREDDUCCI-DIRITTI SUAP TRXID: 012103230PWAEG	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PERUZZI FRANCESCO-pratica suap n. 343/2021 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SI.BO DI SIMONE BONI - BONI SI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PER A.U.A DI SI.BO DI	* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NEOGAL ITALIA SRL-Diritti di istruttoria SUAP VANTAGGT0503430/03/2021T051149	* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SICURGEST S.R.L-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER BERTACCO STEFANO TRXID:	* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AON S.R.L.-diritti istruttoria suap pratica 331-2021 INWIT LONDA TRXID: 012103220NWL45	* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SIRTI SOCIETA PER AZIONI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA - Pratica SUAP n. 933/2020 - WIND	* DIVERSI *										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
383	02-04-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			37	1.100,00		1.100,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	FAGGIOLI DANIELE-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura TRXID: 012103230PWWXQ			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SI.BO DI SIMONE BONI - BONI SI-DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE VINCOLO			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di istruttoria per richiesta Autorizzazione VIG -			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di istruttoria per richiesta Autorizzazione VIG -			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ALPI MORENO - CONSIGLI LUCIA-Variante autorizzazione n.VI/107 del 24.11.202			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FAGGIOLI DANIELE-Diritti istruttori autorizzazione vincolo idrogeologico TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CASATI BEATRICE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI A VINCOLO IDROGEOLOGICO			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	AON S.R.L.-diritti istruttoria ufficio ambiente intercomunale pratica suap 331-2021 INWIT			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
484	23-04-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			49	1.325,00		1.325,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	IL COLLE DOC SRL-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP IL COLLE DOC TRXID: 0121040809NCZ3			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DORI PUBBLICITA' SOCIETA' A RE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP MOCA LA FABBRICA OUT			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	COMITATO TERRITORIALE UNIONLIB-Diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PARRINI LUCA-SCIA Edilizia Parrini Luca NOTPROVIDED TRXID: 012104130H79KO			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PRO-LOCO BARBERINO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ISTANZA DI DEROGA			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	STUDIO AEDES-Diritti SUAP - scia cammelli lisa TRXID: 012104130GGPB9			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SIRTAM S.P.A.-PRATICA SUAP N.430/2021 205875 TRXID: 012104130FY2DU			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SIRTAM S.P.A.-PRATICA SUAP N.431/2021 205874 TRXID: 012104130FXR84			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SCALINI ALESSANDRO-Diritti istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012104090CC6W7			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MALVEZZI LORENZO-Diritti suap per SCIA Edilizia Celentano NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BORGIOLO ADRIANO E UMBERTO SOC-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 012104120DMEP1			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CAFAGGIOLO SOCIETA. AGRICOLA S-diritti pratica SUAP 167878436 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		DORI PUBBLICITA' SOCIETA' A RE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ANDREA MARGHERI									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		HERA S.P.A.-Per HERAMBIENTE S.P.A. PraticaSUAPn.414/2021 RDP000297 31/03/21									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MOLINARI GLORIA-Dritti Suap SCIA MOLINARI GLORIA - INSEGNE 167689260 TRXID:									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DEL BIANCO NADIA - CARTACCI AN-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER CONTO DITTA									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Pratica SUAP n.399/2021 167633895 TRXID: 0121040809XUW8									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		AUTO EQUIPE SRLU-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - PRAT.AUTO EQUIPE SRL unipersonale									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap VARIANTE VINCOLO									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Pratica SUAP n.398/2021 167633153 TRXID: 0121040809KPK7									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ- DIRITTI SUAP GIULIANI DAVIDE TRXID: 01210407089WJ0									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CLAUDIO BARGILLI-Bargilli Riccardo diritti di istruttoria SUAP TRXID: 0121040708BJN6									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PINI ALESSANDRO-richiesta vincolo paesaggistico Az. Agr. Bettini Sandro - Scarperia e San Piero TRX									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CANDI S.R.L.-PRATICA SUAP N.415/2021 0210729R0503406/04/2021T032525 TRXID:									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CO.GE.AS. CONSULTING SRL-DIRITTI SUAP/PRATICA-ENDOPROCEDIMENTO									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MARCHINI ASSOCIATI STUDIO SOCI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - FIRENZA SERVIZI SRLS									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		TROIANO PAOLA-DIRITTI AGIBILITA CIOLLI FABRIZIO NOTPROVIDED TRXID:									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		COPPINI SANDRA DI COPPINI SAND-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 01210401038PDS									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		GIOVANNINI LEONARDO GIOVANNINI-PRATICA SUAP 397/2021 TRXID: 01210406059XGS									CARTE CONTABILI	35,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE-COBA SRL - PRATICA SUAP 1438/2020 1 TRXID:									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MUGELLO FULL MUSIC RADIO LIBER-DIRITTI SUAP TELECOMUNICAZIONI TRXID:									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MUGELLO FULL MUSIC RADIO LIBER-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TELECOMUNICAZIONI									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		TUO S.R.L.- DIRITTI.DI.ISTRUTTORIA.SUAP TRXID: 0121040707MDPD									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PERFORMANCE FIVE SRL-Diritti di istruttoria SUAP BXS4547984800000000759001 TRXID:									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		G E B INOX S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 01210406059YEC									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ZVENDING S.R.L. SEMPLIFICATA-UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GUIDI SANDRA, ROMANO ALESSANDR-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012104120DMFIL		* DIVERSI *											110,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
485	23-04-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			49	1.350,00		1.350,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
	PRO-LOCO BARBERINO-DEROGA AUT EMISSIONI SONORE UAI TRXID: 012104140I8C70		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ROSCIANO ROSSI,-DEROGA/AUTORIZZAZIONE EMISSIONI SONORE NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PALMERI LUCIANO-autorizzazione scarico fuori fognatura Palmeri Luciano NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PIETRINI STEFANO PIERGENTILI C-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOT		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FRANCI FABIO DI FRANCI FABIO-DIRITTI DICHIARAZ. INIZIO LAVORI AI FINI VINCOLO		* DIVERSI *											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	RAVA PAOLO-ISTRUTTORIA PER SVINCOLO IDROGEOLOGICO FOSCHINI FABRIZIO		* DIVERSI *											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	REGGIOLI RICCARDO-Diritti Istruttoria Autorizzazione Vincolo Idrogeologico		* DIVERSI *											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SCALINI ALESSANDRO-Istanza di autorizzazione vincolo idrogeologico NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BALDONI FRANCESCO-Diritti per Richiesta di autorizzazione vincolo idrogeologico Dott.ssa Danti		* DIVERSI *											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SANPELLEGRINO SPA-autorizzazione vincolo idrogeologico - VARIANTE SCALA + VIAL		* DIVERSI *											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GUIDUCCI LORETTA - BECHICCHI C-diritti di istruttoria per la richiesta autorizzazione ai fini del vi		* DIVERSI *											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PIETRINI STEFANO PIERGENTILI C-diritti DI ISTRUTTORIA N-O VINCOLO		* DIVERSI *											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
516	03-05-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			51	100,00		100,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
	RECATI MARIA GRAZIA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121033101F4LW		* DIVERSI *											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
517	03-05-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			51	30,00		30,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
	PINI PIETRO VIA ENRICO FERMI 2-BON.02457508212 NOTPROVIDED (P. 331 -R.		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
534	06-05-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			53	1.200,00		1.200,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria SUAP - Variazione 169170200 TRXID:		* DIVERSI *											10,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			PATERNA JESSICA-avvio vendita diretta in azienda NOT PROVIDED TRXID: 012104230W7513										20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria SUAP - Variazione 168668344 TRXID:										20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GEAL S.P.A.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - GEAL S.P.A. - CF 00784090482										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MAHBOOH YASIR- DIRITTI.ISTRUTTORIA.SUAP TRXID: 0121043007QH7Z										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TENORE ANTONIO-CILA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - MANUTENZ.										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap variante e fine lavori vialetto pedonale e scal										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			KOSTELIA SRL-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ESAME PROGETTO VVF KOSTELIA SRL										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria SUAP Vincolo tutela Paesaggistica Chiari										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SANFILIPPO ROSELLA - PARIGI GU-PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BIGAGLI PAOLO-Diritti Istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012104260Z4420										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEL PANTA MAURO E C. SNC-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 161917165725116QEDEF										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZIENDA AGRICOLA SPEDALE DI BA-DIRITTI PRATICA SUAP + DIRITTI ISTRUTTORI										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			RESCINITO BRUNO DI RESCINITO B-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012104260XXBUU										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IL CALESSE DI GRILLO PASQUALE-ONERI TRXID: 012104230VQQED										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LA VILLA SPA-LA VILLA SPA - PRATICA SUAP N. 493/2021 25132 TRXID: 012104230VX8VM										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BUSINESS E ROADS SRL-PRATICA SUAP N. 504/2021 VANTAGGT0503422/04/2021T054404										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PINI PIETRO-Diritti di istruttoria SUAP - Fondazione Ponterosso.. TRXID: 012104220UMU22										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VILLANI STEFANO - VALLERIANI B-Pratica SUAP n. 463/2021 NOTPROVIDED TRXID:										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria SUAP - CILA - L'Agraria Service										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES-Diritti SUAP - Autorizzazione scarichi Mengoni-Francini TRXID:										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MUGELLO SPURGO S.R.L.-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP MUGELLO SPURGO SRL										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PACINI DANIELE PULCRANO MARTIN-DIRITTI SUAP Q8 SCARPERIA NO VVF TRXID:										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIEL-DIRITTI SUAP TRXID: 012104210SJ246										30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DORI PUBBLICITA S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP-DORI TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CARROZZERIA RONTINI-Diritto di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012104200RLGBI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIC- DIRITTI SUAP LATINI SERENA TRXID: 012104200QNQ4T											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FLORENCE DRIVE DI KIRCANSKI NI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012104200QQ8QK											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ZNT MONTAGGI DI ZANATTA STEFAN-PRATICA SUAP N. 462 2021 TRXID: 012104200QLESQ											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CAGLIA E LAZZERI ASSOCIATI S.R-diritti ed oneri suap pratica standardi ALES											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VALENTE STEFANO-Diritto di istruttoria SUAP - SCIA via Edison 8 NOT PROVIDED TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SITE S.P.A.-Pratica SUAP n. 460/2021 - per sito Linkem Spa FIO 202D Borgo San Lorenzo SITE											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTT-Diritto di istruttoria SUAP pratica Di Vito Alessio											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEGL INNOCENTI CHRISTIAN-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012104190NVUSQ											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SINERGY DI GIAMPIETRO GLAVINAE-diritti istruttoria SUAP TRXID: 012104190NZC4U											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IMMOBILIARE BADOFFRA S.R.L.- 1398741618413303344 TRXID: 012104160LZ8N8											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES-Diritto SUAP - CILA Cartobaleno TRXID: 012104160M1V0W											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ALPARGATAS ITALIA-Diritto di istruttoria SUAP per subingresso TRXID: 012104160LY2EZ											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES-diritti SUAP - VILLA GIULIANA TRXID: 0121042802VMA0											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES-diritti SUAP x HOME RESTAURANT - VILLA GIULIANA TRXID:											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
535	06-05-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			53	390,00		390,00
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			BUGOLONI FRANCESCO-Diritto SUAP per conto di Lavori Antonio NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			CASSIGOLI DI CASSIGOLI ANDREA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 168603462 TRXID:	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SOCIETA' AGRICOLA PIOTA-diritti di istruttoria SUAP S5YK8WDP150420211131171	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			FAST LINK S.R.L-scia di telecomunicazioni e autorizzazione paesaggistica	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA-Diritto di segreteria SUAP (2 endoprocedimento)	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SCALINI ALESSANDRO-Diritto istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012104210TFF5M	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
536	06-05-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			53	1.600,00		1.600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TATTOLO GIUSEPPE-DIRITTI ISTRUTTORI S CARICHI IDRICI NON I N FOGNATURA TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			COLZI ALBERTO-Diritti Segreteria SCARICO FUORI FOGNATURA - PIOVANELLI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZIENDA AGRICOLA SPEDALE DI BA-DIRITTI PRATICA SUAP + DIRITTI ISTRUTTORI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARZI ALESSIO-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO AEDES-Diritti istruttoria - Autorizzazione scarico Mengoni-Francini TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO AEDES-DIRITTI SEGRETERIA VINCOLO IDROGEOLOGICO - FLEMING TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROBERTA MARIA ZIVOLO-DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI POZZO IMMOBILE DENOMINATO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BERNARDINI MARILENA-diritti vincolo idrogeologico TRXID: 012104200QNJ1W	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SBC GEOLOGI ASSOCIATI DI FRANCO-Diritti istruttoria autorizzazione al vincolo idrogeologico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CHINI MARCO DI CHINI MARCO-AUTORIZZAZIONE VINCOLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TATTOLO GIUSEPPE-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			COLZI ALBERTO-Diritti Segreteria VINCOLO IDROGEOLOGICO - PIOVANELLI NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROSCO MAURO GERARDO - OCCUPATI-richesta di autorizzazione vincolo idrogeologico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA-Diritti di segreteria istanza idrogeologico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROSSELLI STEFANO E C SAS-Autorizzazione vincolo idrogeologico Rosselli Stefano TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
599	14-05-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			56	450,00		450,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CAVINI PAOLA-diritti di istruttoria SUAP TRXID: 012105060GG8JZ	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GRILLO PASQUALE-diritti suap - versamento integrativo pratica Grillo Pasquale NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SFORZI FRANCESCO DI SFORZI FRA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012105070ID2TV	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROSSI GIANPAOLO-PRESENTAZIONE SCIA VVF PAVIMENTAL - GE CA 05 DEPURATORE TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			M.BOUTIQUE BARBERINO DI MATTEO-Diritti di istruttoria suap TRXID: 012105060GHQJU	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LORENZO GIUSEPPE-PRATICA SUAP N 542/2021 TRXID: 012105060GJRL6		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	COPPINI SANDRA DI COPPINI SAND-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012105060GKLM		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FATTORIA IL LAGO SOCIETA AGRI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012105060GKVHD		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BONAUGO SNC DI FICOZZI FEDERIC-diritti istruttori pratica edilizia civile per suap		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BONDINI S.R.L.-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - RIF. DISCARICA IL PAGO - CIG8178049387		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DAVIDE BALDINI-diritti istruttoria SUAP - CILA TRXID: 012105040CGZA7		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PINI FRANCESCA-DIRITTI SUAP INIZIO ATTIVITA' MINI MADE DI TERESA CACIOTTI		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DBA PRO. S.P.A.-Diritti SUAP Richiesta PdC ENI Barberino, viale Gramsci PER CONTO ENI SPA		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BRANDOLINI ROBERTO-SUPERMERCATO TRONCONI VIA DINO CAMPANA 19/21 MARRADI		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SILVANO BANCHI-Disposizione bonificoDIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP BANCHI		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
600	14-05-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			56	300,00		300,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	GIOVANNINI CATERINA-DIRITTI ISTRUTTORIA SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CONSORZIO FORESTALE FUTA LE EN-DIRITTI DI SEGRETERIA per DIA DOMANDA FRANA SU			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	STUDIO ASSOCIATO GEOMM LIVI MA-diritti istruttoria autorizzazione vincolo idrigeologico			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
624	19-05-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			59	760,00		760,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	MOCHI DANIEL ANDREA POLASTRI A-diritti di istruttoria suap subingresso notifica sanitaria			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	NUOVA TRIPPERIA FIORENTINA SRL-ENDOPROCEDIMENTO NOTIFICA			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ASSIMPRESE SOC. COOP. A R.L.-DIRITTI NOTIFICA SANITARIA - GALVANIN SILVIA			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MOCHI DANIEL ANDREA POLASTRI A-diritti di istruttoria suap subingresso commercio di			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MAGICORAL S.R.L.-MAGICORAL SRL - Diritti di istruttoria SUAP 19105 TRXID: 012105140TQ0TZ			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	NUOVA TRIPPERIA FIORENTINA SRL-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BONDINI S.R.L.-PRATICA SUAP N. 569-2021 - RIF. DISCARICA IL PAGO - CIG 8178049387			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ROSSI GIANPAOLO-PRESENTAZIONE SCIA VVF PAVIMENTAL - GE CA 08 ACQUE INDUSTRIALI										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ROSSI GIANPAOLO-PRESENTAZIONE SCIA VVF PAVIMENTAL - GE AREA IMBOCCO NORD										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DBA PRO. S.P.A.-Diritti SUAP PER CONTO ENI SPA 2021-05-12 14:07:03.037 TRXID:										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PUCCI MARCO-Pratica SUAP n. 581/2021 NOTPROVIDED TRXID: 012105120QR7OE										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POINT STUDIO SRL-PRATICA SUAP 561 2021 VV003252A030116206533042770.9920155										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LA MARZOCCO S.R.L. - 001-210000691 TRXID: 012105120PLI08										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BINDA ITALIA S.R.L.-BINDA ITALIA SRL - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP OUTLET										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE,-PRATICA SUAP 562-2021 TRXID: 012105110MSN8V										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DAVIDE BALDINI-diritti istruttoria SUAP TRXID: 012105110MT1DK										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES-Diritti SUAP Cila Parrini Renzo TRXID: 012105110MT1WI										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MASETTI PAOLO-Diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012105100MAJDF										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SI.BO DI SIMONE BONI - BONI SI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PER CILA SI.BO DI										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MAGINI GILBERTO-PRATICA SUAP N.553/2021 NOTPROVIDED TRXID: 012105100LGLTH										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BUGOLONI FRANCESCO-SCIA VARIAZIONE AGRITURISMO PER CONTO DI SOCIETA'										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CAPPETTI GUIDO-Diritti di istruttoria SUAP - SCIA EDILIZIA GUIDOTTI srl NOTPROVIDED										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRATESI MARCO-Diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 012105070JPPDL										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
625	19-05-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			59	1.509,00		1.509,00
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 920 -R. 1271 del	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		1.509,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
626	19-05-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		5			59	850,00		850,00
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			CORRADOSSI PAOLO, PULITI PATR-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COND VIA DI FRASCOLE 58 59 LOC-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CORRADOSSI PAOLO, PULITI PATR-AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ANDREA GALLINELLI-Diritti di segreteria autorizzazione vincolo idrog TRXID:											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BIONDI MARIA-DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID:											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DERVISHAJ YLLI-Dervishaj Ylli richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-04-											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
627	19-05-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			59	250,00		250,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 920 -R. 1271 del	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
670	01-06-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			62	35,00		35,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			FRANCHI DANILO LEMBO AMELIA ST-UNIONE MONTANA DEI COMUNI TRXID: 012103240RM602	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRANCHI DANILO LEMBO AMELIA ST-UNINE MONTANA DEI COMUNI TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
683	04-06-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			63	1.155,00		1.155,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			R.D. TELECOMUNICAZIONI SRL-Pratica SUAP n. 595/2021 UFFICIO AMBIENTE LINKEM FIO206	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			IL NIDO DI GABBIANO SAS DI-Diritti di Istruttoria SUAP TRXID: 012105280ECRMG	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MOCHI DANIEL ANDREA POLASTRI A-integrazione diritti istruttoria suap subingresso	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MONTIONI STEFANO-Diritti Suap. richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata richiedente	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			A4 INGEGNERIA SOCIETA. TRA PRO-SCIA ATTIV. 4.3.A - DEGL INNOCENTI LORELLA -	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			JONIO CONFEZIONI SRL-DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ARRIGHINI VALENTINA, ARRIGHINI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012105280EVG74	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TELECOM ITALIA SPA-DIR.SAGR.SUAP RICONF.SRB TIM GIUGNOLA FX67	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FIGROS SOCIETA. A RESPONSABILI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 27959 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VIS MEDICATRIX NATURAE DI GIOR-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012105280EEZQY		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIETRA SERENA DEI FRATELLI CON-DIRITTI SUAP VOLTURA AUT. CAVA CASTELLINA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIETRA SERENA DEI FRATELLI CON-DIRITTI SUAP VOLTURA AUT. CAVA NUOVA CASTELLINA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DINAMIC DI CARLO ALBERTO PINI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA AL SUAP NOTPROVIDED		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DREAM PROJECT S.P.A.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GAWATECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012105270BW7WG		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ANTICO FORNO A LEGNA PIAZZETTI-Diritti di istruttoria SUAP 171333002 TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CALAMINI URBANO SRL-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POGGIO AI SEGUGI SRL - SOCIETA-PRATICA AGIBILITA' TRXID: 012105260992ZP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANCI FABIO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP SCIA GIUSTI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIANCHINI RICCARDO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP (P. 995 -R. 1366 del 25/05/2021)		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIANCHINI RICCARDO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP (P. 994 -R. 1365 del 25/05/2021)		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MANGIAFERRO GABRIELE - BELLESI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PER PRATICA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	METALPLUS S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - TRXID: 0121052506QUSD		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IL DIVINO DI TORELLI SOFIA - T-diritti istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DI TULLIO ANTONIO-DIRITTI SUAP 03910414010 TRXID: 0121052103PETG		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MUGELLO ALIMENTARI S.N.C. DI M-DIRITTI SUAP MUGELLO ALIMENTARI SNC TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GOLF IMMOBILIARE MONS. DELLA C-diritti di istruttoria SUAP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP pratica SCIA Il Cappellaccio Matto		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	KICKOFF S.P.A.-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP 112661 TRXID: 01210520010AIG		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MAGICORAL S.R.L.-MAGICORAL SRL - Diritti di istruttoria suap 19150 TRXID: 0121052001PDPS		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SANTINI MARIANNA, BOLOGNESI CA-DIRITTI SEGRETERIA TRXID: 01210519004MHA		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	KOSTELIA S.R.L.-Diritti Istruttoria SUAP ESAME PROGETTO VVF KOSTELIA srl 170792220		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PELLETTERIA GRAZIA S.N.C. DI F-oneri SUAP - DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PELLETTERIA GRAZIA S.N.C. DI F-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STUDIO RAGAZZO ASSOCIATO-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - VALIGERIA RONCATO SPA		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ROSSELLI STEFANO E C SAS-Diritti SUAP manufatto edilizio temporaneo a servizio di attivita		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
684	04-06-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			63	840,00		840,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	MARGHERI SIMONE-DIRITTI SUAPE PER CILA PER CONTO DI LUKOLIC PIETRO TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LA ROCCA DI ILARIA FORALOSSO E-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012105180X6RM4			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CANDI S.R.L.-PRATICA SUAP N. 594/2021 0210729R0503417/05/2021T121727 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PICCOLINO BONIFORTI SILVIA-Diritti di istruttoria suap TRXID: 012105180XD6RF			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BACCI ENRICO - BARTALUCCI ELEN-Diritti istruttoria SUAP pratica A U A richiesta aut scarichi			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CANOVA DI CALCINAIA SOCIETA' A- TRXID: 0121052103ETQN			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CERONI CAVE S.R.L.-diritti di istruttoria SUAP YXR9E8BS190520211003114 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. C.S.-PAGAMENTO ONERI COMUNICAZIONE			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SI.BO DI SIMONE BONI - BONI SI-AVVIO ATTIVITA' RISTORAZIONE AGRITURISTICA			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	VANNINI SRL-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER AUA FIRENZUOLA VI A IMOLESE 35			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	GIEFFE SISTEMI S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012105170V4POR			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	R.D. TELECOMUNICAZIONI SRL-Pratica SUAP n. 595/2021 LINKEM F10206 TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CERONI CAVE S.R.L.-oneri istruttori per autorizzazione allo scarico fuori fognatura (ridotto			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CERONI CAVE S.R.L.-oneri istruttori per emissioni in atmosfera nuovo impianto (ridotto per possesso			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	210,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
685	04-06-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			63	1.500,00		1.500,00	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		PALADINI FRANCESCO-Diritti di istruttoria per Autorizzazione allo scarico fuori fognatura - Panerai		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		GAWATECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA-Diritti di istruttoria per autorizzazione Emissioni		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CHIDICHIMO EDOARDO, BERRETTI S-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		VIGNINI MAURIZIO-DIRITTI ISTRUTTORIA PER SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNAO-DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLO		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		VILLA SESSANA SOCIETA' AGRICOLA-Diritti di istruttoria per autorizzazione TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BEMO IMMOBILIARE SAS DI ROSSIE-Diritti di istruttoria per autorizzazione TRXID: 0121052506NUU8		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		SOCIETA AGRICOLA ROVIGNALE SO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		STUDIO ASSOCIATO GEOMM LIVI MA-Diritti di istruttoria per autorizzazione Vincolo idrogeologico -		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CHIDICHIMO EDOARDO, BERRETTI S-DIRITTI ISTRUTTORI - VINCOLO IDROGEOLOGICO		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BALDONI FRANCESCO-Diritti di istruttoria per Richiesta di autorizzazione vincolo idrogeologico Meglini		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PICCOLINO BONIFORTI SILVIA-Diritti di istruttoria per autorizzazione vincolo idrogeologico TRXID: 012105180XD9MV		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
728	14-06-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			66	20,00		20,00	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		PERUZZI FRANCESCO-diritti NOTPROVIDED TRXID: 012103180M5TO6		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
740	22-06-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			69	1.260,00		1.260,00	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		MASETTI PAOLO AZ.AGR. TREBBIOL-Diritti di istruttoria suap TRXID: 01210616037UW7		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MUGELLO ALIMENTARI S.N.C. DI M-DIRITTI SUAP MUGELLO ALIMENTARI SNC TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ADAR SRL-Diritti di istruttoria SUAP INIZIO ATTIVITA		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		AZ. AGR. TAGLIAFERRI ULISSE DI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P TRXID: 01210616037UZ1		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		SOCIETA' AGRICOLA ROVIGNALE SO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P. PER PRATICA EDILIZIA D		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	D.M.C. SRL-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 01210616037XY		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA.RE.FIN. S.R.L.-Diritti di istruttoria SUAP 2021-06-14 16:34:16.992 TRXID: 0121061603BVUS		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO ASSOCIATO GEOMM LIVI MA-Diritti istruttoria pratica SUAP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA BCC RAVENNATE, FORLIVESE EI-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-10A		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	L'ANGOLO TELEFONIA DI DARIO NA-diritti di istruttoria SUAP installazione insegne di esercizio		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RICCI RAFFAELE - MUSUMECI GIAD-diritti suap cila Giada Musumeci NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CLINICA VETERINARIA MUGELLO DE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA TRXID: 012106110X8BGW		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO AEDES-diritti SUAP autorizzazione vincolo idrogeologico STALLA SOLI TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GROSSI CHIARA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012106110XE2P3		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TORELLI FABIO-PRAVISANI S.P.A. RINNOVO ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VODAFONE ITALIA SPA-3322-Diritti istruttoria SUAP.Pratica SUAP 674/2021.Vodafone Italia		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ENEL ITALIA-ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Dir. Istruttoria SUAP - Pratica n.2287660		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIPPI ALESSANDRO E NOCENTINI R-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO ASSOCIATO GEOMM LIVI MA-Diritti di istruttoria SUAP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRO-LOCO BARBERINO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ISTANZA DI DEROGA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MUGELLO CIRCUIT SPA-SUAP PERMESSO AGIBILITA'		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BORGIOLO ADRIANO E UMBERTO SOC-DIRITTI PRATICA SUAP + VINCOLO IDROGEOLOGICO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AUTO OK DI ANDREA SANTONI E CS-Diritti Istruttoria Pratica Suap 172081952 TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO AEDES-Diritti SUAP - autorizzazione allo scarico TRE P TRXID: 012106070003DQ		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO ASS.TO MANFREDO CRISTIA-DIRITTI SUAP TRXID: 0121060700P7WN		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SECOND LIFE FEATHERS SRL-Diritti di istruttoria SUAP											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MARGHERI SIMONE-DIRITTI SUAP PAR PREV ASL LUKOLIC TRXID: 012106040MSYJ8											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BEMO IMMOBILIARE SAS DI ROSSIE-Diritti di istruttoria SUAP TRXID: 012106040MUL52											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STAN STUDIO TECNICO ASSOCIATON-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER VILLA SESSANA											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VICHI FRANCO E C. S.N.C.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012106030LD300											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MUGELLO FULL MUSIC RADIO LIBER-DIRITTI SUAP CROCI ARIANO IST.ZA 259-03 TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MUGELLO FULL MUSIC RADIO LIBER-DIRITTI SUAP ISTANZA FRASCOLE TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DBA PRO. S.P.A.-Diritti istruttoria SUAP PV 4840 Barberino di Mugello Viale Gramsci - Comunicazione											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			COM.I.L. COOPERATIVA SOCIALE-O-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRO LOCO SAN PIERO A SIEVE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121061501725X											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIPPI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUA E NOTIFICA SANITARIA											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVICI- DIRITTI SUAP BIANCHINI TRXID: 0121060700NMTT											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
741	22-06-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			69	130,00	130,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			PRO LOCO SAN PIERO A SIEVE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012106010III86	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			COMITATO COMMERCianti DICOMANE-Diritti di istruttoria Suap TRXID: 012106150170VW	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
742	22-06-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		5			69	2.000,00	2.000,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			LA.RE.FIN. S.R.L.-Deroga/autorizzazione Emissioni Sonore 2021-06-14 16:27:09.615	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TKEMALADZE KETINO-DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SCARICO NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PILATO SPERELLO-AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI (P. 1069 -R. 1471 del 09/06/2021)	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PRO-LOCO BARBERINO-DEROGA AUTORIZZAZIONE EMISSIONI SONORE UAI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO AEDES-Diritti segreteria Autorizzazione scarichi TRE P TRXID: 012106080R6R5F	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LUCA STEFANACCI-AUTORIZZAZIONE SCARICHI FUORI PUBBLICA FOGNATURA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STUDIO ASSOCIATO GEOMM LIVI MA-Diritti istruttoria per scarichi idrici non in fognatura										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZ. AGR. TAGLIAFERRI ULISSE DI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER DICHIARAZIONE AI FINI										CARTE CONTABILI	100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES-diritti di segreteria autorizzazione vincolo idrogeologico STALLA										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TKEMALADZE KETINO-DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLO IDROGEOLOGICO NOTPROVIDED										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ENEL ITALIA-ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Dir. Segr. Vincolo idrogeol. -Pratica										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DONIGAGLIA ENRICO-Diritti Segreteria Vincolo Idrogeologico Lemmi Duccio NOTPROVIDED										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BORGIOLI ADRIANO E UMBERTO SOC-DIRITTI PRATICA SUAP + VINCOLO IDROGEOLOGICO										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ANDREA GALLINELLI-Rimodellamento terreno vigna Madonna della Febbre TRXID:										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES-diritti per AUT. Vincolo Idrogeologico - CALZOLAI JESSICA TRXID:										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LUCA STEFANACCI-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID: 012106070ONUQE										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CERRETI CLAUDIO-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID: 012106010IHLQ										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-11										CARTE CONTABILI	200,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
815	08-07-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			76	1.120,00		1.120,00
			Titolo riscossione				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			AUTOCARROZZERIA SALI SRL-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 173040728 TRXID:										CARTE CONTABILI	15,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SALI PAOLO DITTA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121061704OZCB										CARTE CONTABILI	15,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TUO S.R.L. - PRATICA.SUAP.786/21 TRXID: 012106280EPMVF										CARTE CONTABILI	20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-										CARTE CONTABILI	20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UPM MODENA S.P.A.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - INSEGNE UNIPOLSAI AS SICURAZIONI										CARTE CONTABILI	20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ANTICO FORNO STRAZZA SRL-Diritti Suap Antico Forno Strazza srl CL1KJ210618102039655173										CARTE CONTABILI	20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FINESCHI SARA-diritti di istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 0121061705EHQM										CARTE CONTABILI	20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GALEOTTI NICOLA-Diritti di istruttoria SUAP - PRATICA DOLCI TRADIZIONI snc										CARTE CONTABILI	20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VIS MEDICATRIX NATURAE DI GIOR-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012106300HVBGF										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-2	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	sanpellegrino spa-diritti di segreteria pratica suap - miscelazione nuove opere di presa	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	METALPLUS S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012106280ELLR6	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Fattoria La Topaia Societa' Ag-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Hoxha Rezarta-Diritti Suap NOTPROVIDED TRXID: 0121062415792505	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARCUCCI GIANNI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP 03930703703 TRXID: 012106240C3CU9	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP SCIA in Sanatoria Vega srl Walter	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TUO S.R.L.- -. TRXID: 012106240BORTT	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CON.SE.A. CONFESERCENTI SERVIZ-LOMBARDINI SNC DIRITTI SUAP	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO ASSOCIATO GEOMM LIVI MA-Diritti istruttoria pratica SUAP	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO AEDES-Oneri istruttoria SUAP - SCIA Modi Ilaria TRXID: 0121062208XBSA	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA BCC RAVENNATE, FORLIVESE EI-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-18A	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC-PAGAMENTO PRATICA	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LAXMI S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 1438603P0503418/06/2021T021135 TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA C-DIRITTI SUAP 173170558 TRXID: 0121062107YE88	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO SEMERIA GHINAMO MONZARD-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP C.S.R. SRL TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MRC INGEGNERIA SRL-Diritti di istruttoria SUAP Pelletteria Grazia NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FALEGNAMERIA CRISTIAN SQUILLON-diritti di istruttoria SUAP - pratica	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARGHERI SIMONE-DIRITTI SEGRETERIA SUAP 30 EURO + DIRITTI U.A.I. 50 EURO TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEA S.A.S. DI DE ALBERTI FILIP-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP SOC. ABRAHAM	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	TECNOFIN SRL-ONERI SUAP TRXID: 0121061806H9PR													30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CURCIO ANTONELLA CURCIO ANTONI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121061806H1R1													30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SOCIETA' AGRICOLA ROVIGNALE SO-Diritti DI ISTR. S.U.A.P. PER PRATICA EDILIZIA S.C.I.A.													30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-1													30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FRANCI FABIO-Diritti SUAP U009RM009X48416239238282350.7949774													30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP richiesta autorizzazione													30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Hoxha Rezarta-Diritti Segreteria Comune di Marradi Per Cila NOTPROVIDED TRXID:													40,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
816	08-07-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3		76	1.040,00		1.040,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	PAYTIPPER-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-30PAYITM1-YF0KQIM135UM0000 TRXID:			* DIVERSI *										50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Giuliani Valentino-avvio attivita agrituristica NOTPROVIDED TRXID: 0121062818790179			* DIVERSI *										50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	I GIRASOLI S.A.S. DI VINCENZOL-PRATICA SUAP PER MUGELLO LUGLIO 2021			* DIVERSI *										50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRO-LOCO BARBERINO-Diritti DI ISTRUTTORIA SUAP + NOTIFICA SANITARIA			* DIVERSI *										50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SOCIETA'AGRICOLA LA LUMACA DEL-Diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *										50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIAP Gest. Imp. Auton. Petroli-GIAP Gest. Imp. Auton. Petroli S.r.l. -Unione Montana comuni			* DIVERSI *										50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	VEGA INGEGNERIA SRL-ONERI SUAP PRATICA 797/2021 PALAZZUOLO SUL SENIO TELEBIT			* DIVERSI *										60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-			* DIVERSI *										60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-2			* DIVERSI *										80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRATESI MARCO-Diritti segreteria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 01210618074RAA			* DIVERSI *										80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BARTOLINI SIMONA-Diritti istruttoria suap + diritti Scia Pratica ID 101560 NOTPROVIDED			* DIVERSI *										90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIANNINI FRANCESCO-Diritti istruttoria SUAP Mugello-pratica162-2021 Tanzini Giampaolo NOT			* DIVERSI *										100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-			* DIVERSI *										120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI			* DIVERSI *										150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
817	08-07-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		5		76	1.182,00		1.182,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Paladini Francesco-Diritti istruttori per Autorizzazione scarico fuori fognatura	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BABEPIGI SRL-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAURO MENGONI-Diritti segreteria Autorizzazione allo scarico fuori da fognatura Squilloni Enzo TRXID	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC-DEROGA AUTORIZZAZIONE EMISSIONI SONORE TRXID:	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARGHERI SIMONE-DIRITTI SEGRETERIA SUAP 30 EURO + DIRITTI U.A.I. 50 EURO TRXID:	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-16	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SANTOMIERI CLAUDIO - VIVIANI M-Dichiarazione ai fini Vincolo Idrogeologico perforazione pozzo	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VEGA INGEGNERIA SRL-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ANDREA GALLINELLI-Diritti segreteria autorizzazione vincolo idrogeologico TRXID:	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LO BOSCO COSTRUZIONI DI LO BOS-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAURO MENGONI-Diritti segreteria Autorizzazione Vincolo Idrogeologico Squilloni Enzo TRXID:	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Carmignani Silvano-Richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico Villa Le Maschere e due	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	182,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
892	20-07-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)		10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3		82	1.310,00		1.310,00
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZ.AGR.LA TASSAIA DI CIOPPI TO-Diritti pratica SUAP TRXID: 012107010JD8PH	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CONSULTING FOR YOU SRLS-REBOLI ELISABETTA PRATICA SUAP 757/2021	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CONSULTING FOR YOU SRLS-REBOLI ELISABETTA PRATICA SUAP 757/2021	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LA BCC RAVENNATE, FORLIVESE EI-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-30A	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Poli Francesca-diritti di istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 0121070224914191	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP - Vega Srl 174429970 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP -ALN Bijoux 174430258 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRESENIUS KABI IPSUM S.R.L (FR-: Diritti di segreteria Presentazione pratica edilizia SCIA		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	cosimo santini sas-diritti suap NOTPROVIDED TRXID: 0121070527142693		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Donigaglia Enrico-Diritti Istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121070527123583		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Donigaglia Enrico-Diritti Istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121070526703850		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-0		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DORI PUBBLICITA SOCIETA A RES--diritti di istruttoria Suap-GM TECNICA		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DORI PUBBLICITA SOCIETA A RES--diritti di istruttoria Suap-DORI		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MIAI MASSIMO-Diritto suap 03939475409 TRXID: 012107070NYH19		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MANNUCCI DOTT COMMERCIA-Diritti di istruttoria SUAP Casa del Popolo Scopeti		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AUTOTRASPORTI FRASSINETI DI AN-DIRITTI ISTRUTTORI PER PRATICA SUAP 174716970		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ADAR SRL-Diritti di istruttoria SUAP SCIA sanitaria		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CPP SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-09		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VILLA SESSANA SOCIETA' AGRICOL-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP VILLA SESSANA TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOCIETA. AGRICOLA CO MI AGRICO-DIRITTI PRATICA SUAP 175082827 TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			MONTIONI STEFANO-Diritti Suap. accertamento compatibilita. paesaggistica - richiedente Az.											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TAT-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP AVVIO ATTIVITA TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			immobiliare santa rita srl-diritti istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 0121071336983034											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-12											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TAT-DIRITTI SUAP TRXID: 012107150UKA2N											20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
893	20-07-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			82	210,00		210,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CONSULTING FOR YOU SRLS-REBOLI ELISABETTA PRATICA SUAP N754/2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			cosimo santini sas-diritti suap NOTPROVIDED TRXID: 0121063021912850	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROSSELLI STEFANO SAS-DIRITTI SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121063022166256	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
894	20-07-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			82	1.200,00		1.200,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ROBERTO BIANUCCI-Deroga-autorizzazione Emissioni Sonore TRXID: 012107150V14P2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROBERTO BIANUCCI-Deroga-autorizzazione Emissioni Sonore TRXID: 012107150V13BE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GHIRONI FULVIO-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura TRXID: 012107120QZ1P5	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZ. AGR. TAGLIAFERRI ULISSE DI-PRATICA UAI TRXID: 012107090P6IGS	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mantelli Pietro-Diritti di istruttoria scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SARTIRANA ANNA MARIA-DICHIARAZIONE INIZIO LAVORIVINCOLO IDROGEOLOGICO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROBERTA MARIA ZIVOLO-DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI POZZO IMMOBILE DENOMINATO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RASPANTI LELLA-ISTRUTTORIA PER VINCOLO IDROGEOLOGICO VARIANTE - RASPANTI LELLA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			FRANCIOLI NADA-RICHIESTA AUT. VINCOLO IDROGELEOLOGICO PER REALIZZAZIONE											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FRANCA CARMINATI-Diritti di istruttoria TRXID: 012107010JOKXS											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GUIDI SARA-Richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico TRXID: 012107010J8ZTS											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
929	30-07-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			85	1.049,30	1.049,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			KOSTELIA SRL-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP SCIA ANTINCENDIO KOSTELIA SRL	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Fini Giovanni - Bini Laura-diritto di segreteria Suap NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap - SCIA DEMOLIZIONE TETTOIA	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CAFAGGIOLO SOCIETA. AGRICOLA S-diritti pratica SUAP 175904306 TRXID: 0121072200Y7K4	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP INIZIO ATTIVITA TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GL DI CORETTI LILIANA E MONTIV- DIRITTI ISTRUTTORIA CILA TRXID: 012107210ZK8N9	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PRO-LOCO BARBERINO-DIRITTI SEGRETARIA SUAP TRXID: 012107210ZMLCG	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SOCIETA. AGRICOLA LA COCCINELL-Dirity di istruttoria SUAP pratica edilizia TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MOBILI BIANCHINI SRL-DIRITTI SVAP (P. 1511 -R-2009 del 20/07/2021)	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STUDIO AEDES DI APPOLITI MAURI-Diritti segreteria Suap Capitignano Anstalt-V.I. TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-1	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STUDIO AEDES DI APPOLITI MAURI-diritti segreteria suap TRXID: 012107160VSR00	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIPPI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA-diritti suap TRXID: 012107200Y64A2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	39,30	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-1	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			NERI RAG. LUCIANO-da anpi borgo san lorenzo circolo di marradi diritti istruttoria suap scia notific											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DENSO MANUFACTURING ITALIA S.P.-SUPP DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
930	30-07-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			85	1.399,00		1.399,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1542 -R. 2047 del			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.399,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
931	30-07-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			85	850,00		850,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	ALESSANDRO ROMOLINI-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura - Carminati Franca TRXID: 01			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SGUANC DANIELE-Diritti di istruttoria autorizzazione scarico fuori fognatura Tabouti			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	STUDIO AEDES DI APPOLITI MAURI-diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura TRXID: 012107160V			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BELLINI MAURIZIO, BRUNETTI GIN-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER DICHIARAZIONE			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BIAGI PAOLO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	STUDIO AEDES DI APPOLITI MAURI-Diritti istruttori UCM-Richiesta autorizzazione V.I. - Capitignano An			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	Viti Francesca-diritti segreteria vincolo idrogeologico NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
932	30-07-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			85	150,00		150,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1542 -R. 2047 del			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
988	20-08-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			92	730,00		730,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP INIZIO ATTIVITA TRXID:											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE RIVERSAMENTO/URI/2021 07 26SIGPITM1XX											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BARTOLI LUCA-diritti suap pratica tuso Alessio 883 notifica sanitaria TRXID: 0121072603MRIW											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GALEOTTIPIUME S.R.L.-PRAT.SUAP 27413219J000916276236871650.0756583 TRXID:											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ROSSI S.P.A.-Pratica SUAP 176744155 TRXID: 0121073054806036											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DENSO MANUFACTURING ITALIA S.P-SUPP DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VODAFONE ITALIA SPA-3322-Diritti istruttoria SUAP.Vodafone Italia S.p.A.3RM02392											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Zanieri Lorenzo-Diritti di Istruttoria SUAP - Vega Srl NOTPROVIDED TRXID:											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			cosimo santini sas-diritti suap NOTPROVIDED TRXID: 0121072751302971											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VODAFONE ITALIA SPA-3322-Diritti istruttoria SUAP.Vodafone Italia S.p.A.3OF03219 COLLINA											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEL PANTA MAURO E C. SNC-DIRITTI SEGRETERIA CILA 162703097716017K0DEF											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SANTINI COSIMO E C. SAS-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP INIZIO ATTIVITA TRXID:											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			S.E.F. S.R.L.-EDILIZIA SCIA DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP TRXID: 0121072603NORH											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			IL COLLE DOC SRL-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121072907TKEZ											40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			O.P.M. - DI FATTORI GRAZIANO E-Diritti di istruttoria SUAP											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-											90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
989	20-08-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		5			92	600,00		600,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
BASSI FRANCO, CHINI LUCIA IN B-Richiesta di autorizzazione allo scarico TRXID:			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
FRATELLI NARDONI S.R.L.-dir.segreteria dich.vincolo idrogeolico CALAMAI MASSIMO			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	COND VIA DI FRASCOLE 58 59 LOC-DIRITTI PER LA RICHIESTA DEL VINCOLO													150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STUDIO ASSOCIATO GEOMM LIVI MA-Diritto istruttoria autorizzazione vincolo idrogeologico													150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LUPERTO MARIA ROSARIA NARDELLI-RILASCIO ATTI AUTON VINCOLO IDROGEOLOGICO LEG													150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1034	24-08-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			93	1.480,00		1.480,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	MONZALI SILVIA-Diritto SUAP - CILA edilizia manutenzione straordinaria Rontini e Boni snc			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Alia Spa-RINNOVO PERIODICO ATTIVITA PREVENZIONE INCENDI 44.1.B, 34.1.B, 13.1.A			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Alia Spa-DIRITTI SUAP 1400-2100018689 TRXID: 0121081006925889 V			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Cosi Andrea-diritti istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 0121080905858125			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRO-LOCO BARBERINO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012108100GXD5C			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Alia Spa-IRITTISUAP 03/08/21 1400-2100018653 TRXID: 0121080905447726 V			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-09			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Bugoloni Francesco-DIRITTI SUAP AUT PAESAGGISTICA PER CONTO DI SOC AGR			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Corradossi Serena-diritti di segreteria per agibilit GIGLI MARIA NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Corradossi Serena-diritti di segreteria per agibilit GIGLI MARIA NOTPROVIDED TRXID:			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROSS S.P.A.-Pratica SUAP 177432160 TRXID: 0121080603256294			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Toscana Dab Societa' Consortil-Pag.To diritti segreteria (istanza AUT. art. 87 Dlgs 259/03)			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZIENDA AGRICOLA IL MULINO DID-diritti di istruttoria vincolo idrogeologico e diritti suap			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BACCI ENRICO, BARTALUCCI ELENA-INT PAPMAA BACCO DEL MONTE REALIZZAZIONE			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAGLIA E LAZZERI ASSOCIATI S.R-diritti ed oneri suap pratica standardi ALES			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritto di Istruttoria S.U.A.P. - Vega Sri 177123422 TRXID:			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-0			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FRANCI FABIO-DIRITTI SUAP - SCI A LORINI U009RM009X48416279776852640.9292074													30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08													30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria S.U.A.P. - Vega Srl 176970140 TRXID:													30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08													30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria S.U.A.P. - Vega Srl 176850469 TRXID:													30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07													30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Poli Francesca-diritti di istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 0121081209826433													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GOTICA TOSCANA ONLUS-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER CONTO DI GOTICA													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Poli Francesca-diritti di istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 0121080905733140													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIROTECNICA SOLDI SRL-Diritti segreteria, rilascio accensione fuochi Vicchio 29.08.2021													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-0													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-0													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIROTECNICA SOLDI SRL-DIRITTI SUAP RILASCIO AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-3													50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-0													90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-0													90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1035	24-08-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		5			93	1.680,00		1.680,00
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap - VINCOLO IDROGEOLOGICO	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Dervishaj Ylli-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Quadalti Marco - Cantini Vanna-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Malvezzi Lorenzo-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura sig Sangiorgi Cellini Carlo NOT											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Ciacci Alessandra-Diritti di istruttoria autorizzazione allo scarico fuori fognatura											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Degli Innocenti Daniele-D.I.L. ai fini del Vincolo idrogeologico per la perforazione di un pozzo. Ri											100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			CASSANELLI SILVIA-POZZO USO DOMESTICO - AUGUSTO RANGONI TRXID: 012108120JSUAE											100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			RAFFINI ELISABETTA-Diritti di segreteria svincolo idrogeologico Raffi ni Elisabetta Roco di Sotto Pi											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Dervishaj Ylli-Diritti istruttoria vincolo idrogeologico. NOTPROVIDED TRXID:											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM.-Diritti Segreteria per presentazione richiesta di											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			GEOMETRA BASSI FRANCESCO DI BA-DIRITTI SEGRETERIA VINC IDRO L AVVENIRE TRXID:											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			AZIENDA AGRICOLA IL MULINO DID-diritti di istruttoria vincolo idrogeologico e diritti suap											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			sanpellegrino spa-diritti per richiesta AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Ciacci Alessandra-Diritti di istruttoria per richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			EWT ITALIA DEVELOPMENT S.R.L.-Richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico, impianto											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
1083	06-09-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			96	1.050,00		1.050,00
			TITOLO RISCOSSIONE				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			DICO SPA A SOCIO UNICO-PROCEDIMENTI PREVENZIONI INCENDI - RIF. PRATICA VVF											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Bettini Niccol.-diritti istruttoria suap NOTPROVIDED TRXID: 0121081612098801											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			MONZALI SILVIA-Diritti SUAP - SCIA edilizia manutenzione straordinaria Rontini e Boni snc											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Ditta Cavaciocchi Daniele - Ca-Diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID:											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			GALVAIR SRL-Diritti istruttoria SUAP 26J1RA3JABXBM16297110069160.8679905											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			AZ.AGR.LA TASSAIA DI CIOPI TO-Diritti pratica SUAP TRXID: 012108230RH83L											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UMI SUSHI RISTORANTE DI WANG C-causale Diritti Suap Fiera Calda 178391644 TRXID:										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			LUCA STEFANACCI-PRATICA SUAP PER RINNOVO CPI - AUTOTECNICA SAS TRXID:										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			CENTRO COMMERCIALE NATURALE VI-DIRITTI SUAP FIERA CALDA 2021 TRXID:										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			NUOVE COSTRUZIONI DI LO BOSCO-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN										CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			VITTORIA DI PETRI DONATO E C.-DIRITTI SUAP FIERA CALDA TRXID: 012108260UTGGD										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Donigaglia Enrico-Diritti Istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121082517871659										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			GIAMBERINI OLIVATI STEFANO-DIRITTI SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121082517792947										CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-2										CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			VODAFONE ITALIA SPA-3322-Diritti di segreteria.SCIA art.87 bis D.Lgs 259/03.Vodafone										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-2										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UMI SUSHI RISTORANTE DI WANG C-pratica suap . 493/2021 178543067 TRXID: 012108270W8Q94										CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			AIAZZI MARCO-Diritti istruttori SUAP per Permesso di Costruire NOT PROVIDED TRXID:										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			CENTRO COMMERCIALE NATURALE VI-INTEGRAZ DIRITTI SUAP FIERA CALDA 2021										CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			LUNICA ORTOFRUTTICOLA MUGELLO-PRATICA SUAP N.1087 2021 TRXID: 012108300Y4PYB										CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			VITTORIA DI PETRI DONATO E C.-INTEGR.DIRITTI SUAP FIERA CALDA TRXID:										CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Boni Wladimir-DIRITTI DI SEGRETERIA - Endoprocedimento per pratica Edilizia G.P.										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Bugoloni Francesco-DIRITTI SUAP COMUNICAZIONE SMALTIMENTO REFLUI PER										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI										CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-3										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-3										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1085	06-09-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		5			96	350,00		350,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SANTINI COSIMO E C. SAS-DEROGA AUTORIZZAZIONE EMISSIONE SONORE TRXID: *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZIENDA AGRITURISTICA BADIA DI-DIR. SEGRETERIA VINCOLO IDROGEOLOGICO AZ. *											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GHIRONI FULVIO-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID: *											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1109	10-09-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			247,69		247,69	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTET-SANITARI PARERE PREVENTIVO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	247,69	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1139	24-09-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			1.309,00		1.309,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Studio Selogni . Angiolini - A-DIRITTI SUAP PRATICA SUBINGRESSO ROMEO GISELLA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DAINESE S.p.A.-Diritti per presentazione di scia commerciale per Negozio Vicinato, comune	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DE FEO MARIA LAURA-DIRITTI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA NOT PROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CHELLI ALESSANDRA- DIRITTI SEGRETERIA PRESENT SCIA TRXID: 012109140A1KOL	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Carnemolla Alessandro-Diritti segreteria per presentazione scia NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MUGELLO FULL MUSIC RADIO LIBER-DIRITTI SUAP TRXID: 0121091409K7Y5	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO AEDES DI APPOLITI MAURI-Diritti segreteria - PDC Piscina AAM TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MUSILLI ORESTE,SANTELLI IVANA-diritti segreteria per presentazione SCIA TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			A.S. SAGGINALE ASSOCIAZIONE SP-DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP PER PRATICA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Cadelo Massimo - KrummenacherE-Diritti segreteria per presentazione SCIA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Donigaglia Enrico-Diritti Istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121090831033287		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Morselli Simone-Diritti segreteria per presentazione SCIA NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FATTORIA DI PILARCIANO DI FRAN-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP AVVIO ATTIVITA TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SIGG FRANCINI LIDO GRIFONI ADR-DIRITTI SEGRETERIA SUAP CILA COMUNE DI VICCHIO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BALLINI MICHELE DI BALLINI MIC-DIRITTI UAI E SUAP PER DICHIARAZIONE VINCOLO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANTOIO LA CORTE DI BINDO BRI-DIRITTI SUAP TRXID: 012109080515IM		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Fondazione Ss Annunziata-Diritti istruttoria SUAP per attestazione agibilit? su pratica 1727/2019 NO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MEDITERRANEO DESIGN S.R.L.SOCI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAO N. PRATICA CPI 49777		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ANCILLOTTI . C. SRL ARTIGIANA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP SCIA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ALESSANDRO BECHERUCCI-CILA - Comune di Firenzuola Impresa agricola Valeria Bruni Giordani		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-3		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-1		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ARCHITETTO UGOLINI MASSIMILIAN-DIRITTI SUAP - KOS CARE SRL TRXID: 0121091409K8KY		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	START INNOVA SRLS-diritti suap TRXID: 0121090906C794		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRO-LOCO BARBERINO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP + NOTIFICA SANITARIA		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-3											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1140	24-09-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3813			DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			103	820,00		820,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			MONTIONI STEFANO-Diritti Suap per SCIA e vincolo idrogeologico UNIONE MONTANA DEI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Seai Societa' A Responsabilita-Suap Mugello, diritti di segreteria CHE BONTA' DI GIAMBERINI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Braccini Stefano-PAGAMENTO DIRITTI AVVIO ATTIVITA CORSO MATTEOTTI 95 NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1141	24-09-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3823			DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			103	1.150,00		1.150,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Buffi Massimo - Paglia Pasqual-DICHIARAZIONE VINCOLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BALLINI MICHELE DI BALLINI MIC-DIRITTI UAI E SUAP PER DICHIARAZIONE VINCOLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BOLOGNESI VALERIO-PAG.DIRITTI ISTRUTTORIA PRAT.DICH.VINCOLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Becagli Moreno - Buset Silvia--Pagamento diritti istruttori dichiarazione vincolo idrogeologico pozz	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MONTIONI STEFANO-Diritti segreteria Autorizzazione Vincolo Idrogeologico. Il	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SANTI CESARINA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A FINI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Penni Paola - Coppini Massimo-diritti segreteria vincolo idrogeologico NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Neri Rita-Diritti istruttoria NOTPROVIDED TRXID: 0121090627976495	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1232	12-10-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3813			DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			109	1.160,00		1.160,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			A.S. SAGGINALE ASSOCIAZIONE SP-INTEGRAZIONE DIRITTI SUAP ID	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MIRANDA PAOLO MICHELANGELO-Diritti istruttoria SUAP-SCIA Dr. Paolo Michelangelo	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Publiacqua S.p.A.-DIRITTI SUAP RINNOVO CPI -BILANCINO.. P000288221 TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-1	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SCALA JACOPO-Diritti segreteria per presentazione SCIA per Dr. Scala Jacopo	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-1	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap - SCIA EDILIZIA INTERV BAIA 7	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZ. AGR. TAGLIAFERRI ULISSE DI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P PER PRATICA EDILIZIA	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Studio Selogni . Angiolini - A-DIRITTI SUAP PRATICA SUBINGRESSO ROMEO	* DIVERSI *										1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA BCC RAVENNATE, FORLIVESE EI-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-20A	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FARMACIA SANTO STEFANO S.N.C.D-pagamento dei diritti suap Subentro Farmacia Santo Stefano	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Fondazione Ss Annunziata-Diritti di istruttoria SUAP x pratica edilizia di CILA NOTPROVIDED	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CORBATTI MATTEO-DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP - FARNE EMANUELE TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE S-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - RINNOVO CPI AGENZIA	* DIVERSI *										29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA CASA DI NEVE AGRICOLA S.R.L-Diritti suap per attivazione endoproc. Autorizzazione vincolo idroged	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE VALD-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-2	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			S.E.A. ELABORAZIONI AZIENDALI-DIRITTI SUAP INIZIO ATTIVITA CELLINI ANTONIO TRXID:											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MEDIOLANUM SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-2											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-2											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FARMACIA SANTO STEFANO S.N.C.D-SUBENTRO VENDITA DISTRIBUTORE											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FARMACIA SANTO STEFANO S.N.C.D-DIRITTI SUAP SCIA SANITARIA Farmacia Santo Stefano											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SANTINI COSIMO E C. SAS-DIRITTI SUAP TRXID: 012109270KMNAB											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Bonaugo Snc Di Ficozzi Federic-diritti istruttori pratica per suap NOTPROVIDED TRXID:											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LA MARZOCCO S.R.L.-Unione Montana Comuni de Mugello - diritti SUAP capannoni ex Rico variante											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LORENZO GEMMI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP SCIA ALN Bijoux 181142486											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-2											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BACCI ENRICO, BARTALUCCI ELENA-diritti pratica SUAP az ag Bacco del Monte Vicchio											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-2											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1233	12-10-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			109	540,00		540,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LA CASA DI NEVE AGRICOLA S.R.L-Diritti suap aua nuovo impianto TRXID: 012109240JMUWD	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP SOMMINISTRAZIONE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1234	12-10-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		5			2.000,00		2.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			AGOSTINI MARISTELLA CECCHI MOR-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MARTIGNANI GIADA-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatur a TRXID: 012109220H30I6	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MAURO MENGONI-Diritti segreteria Autorizzazione allo scarico fuori da fognatura Obix Srl TRXID: 0121	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CORSINI EVENTS SRL-deroga acustica corsini FN7G347QB3EJ916318065979970.1010257	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MERENDI MARCELLO PINI MONICA-DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SCARICO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GIORGI PATRIZIA, COLLINI VALEN-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Llanaj Florian - Llanaj Marine-pagamento diritti istruttoria pratica dichiarazione vincolo idrogeolo	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			COSTI TILO-DICHIARAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO. TRXID: 012109160CCVD8	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LA CASA DI NEVE AGRICOLA S.R.L-Diritti autorizzazione vincolo idrogeologico TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MARTIGNANI GIADA-Diritti istruttori VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID: 012109220H30HL	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SEROTTI LEONETTA GATTO ILARIA-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MAURO MENGONI-Diritti segreteria Autorizzazione Vincolo Idrogeologico Obix Srl TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STUDIO ASSOCIATO GEOMM LIVI MA-Diritti istruttoria per autorizzazione vincolo idrogeologico -	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Mantelli Pietro-Diritti di istruttoria scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BERTI ROBERTA-AUT. VINCOLO IDROGEOLOGICO DIRITTI TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			C.O.C.I. S.R.L.-diritti di istruttoria TRXID: 012109160CCYLB	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1277	21-10-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			1.251,00		1.251,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE S-DIRITTI SUAP INTEGRAZIONE PRATICA PREVENZIONE		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LUNICA ORTOFRUTTICOLA MUGELLO-Z34-PRATICA SUAP UNIONE		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
MENICETTI SOMONE-DIRITTI SUAP PER VARIANTE PDC 19/2019 (P. 2180 -R. 2863 del		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
IMMOBILIARE SANTA RITA S.R.L.-PER DIRITTI SEGRETERIA SUAP, TRXID: 0121101400JRW4		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ANTONIO CARTACCI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - CARTACCI ANTONIO TRXID:		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DORI PUBBLICITA S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA DORI TRXID: 012110130YY6F7		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
STUDIO ASSOCIATO GEOMM. MANGIA-DIRITTI SUAP PER ATTESTAZIONE DI AGIBILITA SU		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
SOCIETA. AGRICOLA FIRENZUOLA S-DIRITTI SUAP PER PcD tunnel 181862175 TRXID:		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Tagliaferri Cosimo-Diritti istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121100701889454		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Del Bianco Nadia - Cartacci An-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PER CONTO COSTRUZIONI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
VODAFONE ITALIA SPA-3322-Diritti istruttoria SUAP.Vodafone Italia S.p.A..3RM00464 BORGIO		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
CAGGESE LEONARDO CAGGESE LEONA-suap dicomano TRXID: 012110070U6GSS		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	STUDIO COSTA SRL-PRATICA SUAP N. 1624/2020 - UNICREDIT SPA - FILIALE DI		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	S.R.T. SERVIZI RADIO TELECOMUN-DIRITTI PRATICA CR DAB SCARL - CUCCOLI CROCI DI		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	GRUPPO FRATRES MISERICORDIA F-DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP TRXID:		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	FIRENZE PUBBLICITA' SRL-Pagamento Diritti SUAP (La Marzocco s.r.l.)		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POLIDORI MARIO-diritti segreteria suap per attestazione conformita sanatoria via di panna 1a		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	THUN SPA-Pratica Suap Thun Barberino 15524 TRXID: 012110040R809X		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA ALTA TOSCANA SOCIETA COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09-3		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	MAURO MENGONI-Diritti segreteria SUAP per SCIA Molinelli (Ronta) TRXID: 012110010QPRZT		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	LORENZO GEMMI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BEYFIN SPA-DIRITTI SUAP PRAT.49740 ATTIVITA 3.7.B		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	OFFICINA CULTURA BORGO SAN LOR-DIRITTI SUAP TRXID: 012110120X6XWE		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Poli Francesca-diritti di istruttoria suap Gentilini Federico NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1278	21-10-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)		10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			115	630,00		630,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PONI GIOVANNI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER SCIA + NOTIFICA			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	FRUTTI GIOVANNA, POGGIALI PAOL-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 012110070U57BL			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN-DIRITTI SUAP SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI			* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMPAGNIA PER NON PERIRE D'INE-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP 2078272849532314718879											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			Donatini Mariastella - Albergh-SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121100456981767											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP SOMMINISTRAZIONE											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			NO.DO. E SERVIZI S.R.L.-DIRITTI SUAP PRATICA SUAP 1259/2021 - INSTALLAZIONE											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1279	21-10-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3823			DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			115	1.050,00		1.050,00
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			Castri Marco-diritti istruttori per richiesta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			CAFAGGI PATRIZIA-DIRITTI ISTRUTTORIA DICH VINC IDROGEOLOGICO TRXID:									CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			HUGUES GIOVANNA, ZANETTI GIUSE-Pratica vincolo idrogeologico TRXID: 012110080V80MG									CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Malvezzi Lorenzo-Diritti istruttoria vincolo idrogeologico scarichi idrici non in fognatura sig									CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Societa' Tra Professionisti La-Richiesta di autorizzazione vincolo idrogeologico - Rif. Bandini									CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SIGG AMERIGHI GIUSEPPE,BERTI D-PRATICA A NOME AMERIGHI ELISA DIRITTI DI									CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Castri Marco-diritti istruttori scarichi idrici con fognatura NOTPROVIDED TRXID:									CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POLI MONICA MACCHIAVELLI VENAN-Diritti di istruttoria richiesta autorizzazione vincolo									CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1359	09-11-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3813			DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			120	1.039,00		1.039,00
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			AQUILA ENERGIE S.p.A.-Aquila Energie Spa - Integrazione pagamento diritti SUAP Pratica									CARTE CONTABILI	1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TAT-DIRITTI SUAP TRXID: 01211021060MCO									CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			AQUILA ENERGIE S.p.A.-Aquila Energie Spa - C.F. 06485100488 - Diritti SUAP ESAME									CARTE CONTABILI	29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR E-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BETTI CARLO-DIRITTI SUAP BIANCHINI VIRGILIO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Fini Giovanni - Bini Laura-diritto di segreteria Suap NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Il Giardino Delle Meraviglie D-diritti suap Giannini Daniele NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA C-DIRITTI SUAP - MANUFATTO TEMPORANEO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ROSSI GIANPAOLO, ROSSI GERMANO-PRESENTAZIONE SCIA VVF		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LA MARZOCCO SRL-Diritti SUAP 0418896E0503420/10/2021T013940 TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	C.A.T. TELECOMUNICAZIONI SRL-richiesta di permesso di costruire 182725197 TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Galeotti Valerio-diritti suap NOTPROVIDED TRXID: 0121101511709550		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DORI PUBBLICITA S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA -L ANGOLO DELLA TELEFONIA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TAT-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 01211018029JQL		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Peruzzi Francesco-variazione z34 NOTPROVIDED TRXID: 0121102824529608		* DIVERSI *										39,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-2		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA ALTA TOSCANA SOCIETA COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-2		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP SOMMINISTRAZIONE		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10		* DIVERSI *										70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-*											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1361	09-11-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			120	1.350,00		1.350,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			PELATI SANDRO-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA NOT	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BIANCALANI RITA FATTORI FRANCA-Richiesta autorizzazione allo scarico fuori fognatura - Fattori	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VALLETTI LUCIANO-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FALCONE GUIDO E CARLONI CATIA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA . DICHIARAZIONE VINCOLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PELATI SANDRO-AUT VINCOLO IDROGEOLOGICO NOT PROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CONDominio VIA SAGGINALESE 57-Autorizzazione vincolo idrogeologico TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ANDREA GALLINELLI-Diritto autorizzazione vincolo idrog TRXID: 01211022074RWM	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BIANCALANI RITA FATTORI FRANCA-Richiesta di autorizzazione vincolo idrogeologico- Fattori	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			C.A.T. TELECOMUNICAZIONI SRL-vincolo idrogeologico 182724635 TRXID: 0121102004VO9F	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MEROTTO MONICA-DIRITTI UMCM PER VINCOLO IDROGEOLOGICO NOT PROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1436	24-11-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			129	1.169,00		1.169,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TAT-DIRITTI SUAP TRXID: 012111040JE87L	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Ugolini Leonardo-Diritto suap avvio attivita carrozzeria NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ARCHITETTO UGOLINI MASSIMILIAN-DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP - KOSCARE SRL	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE,-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRASFERIMENTO SEDE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SIGG GERONI ROBERTO FINELLA GI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - PERMESSO DI		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SIGG GERONI ROBERTO FINELLA GI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - VINCOLO		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MASSIMO DE BERARDINIS-Diritti SUAP SCIA Semplificata studio medico Borgo San Lorenzo		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ANALLERGO SPA-Anallergo SpA Diritti SUAP per CILA VANTAGGT0503410/11/2021T010602		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LUCA STEFANACCI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121111000609M		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VALENTE STEFANO-Diritti di istruttoria autorizzazione paesaggistica NOT PROVIDED		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap - POZZO VIANZANE NOTPROVIDED		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GEAL S.P.A.-Diritti di istruttoria Suap - Geal spa CF 00784090482		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR E-Diritti di istruttoria SUAP		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Baraccani Fabio-Diritti di istruttoria SUAP per deposito AGIBILITA' NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AUTOTRASPORTI FRASSINETI DI AN-DIRITTI ISTRUTTORI PER PRATICA SUAP 184078388		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Consoli Lorenzo - Chemeri Sabr-Scia semplif-Consoli		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Galeotti Elena-DIRITTI SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121110431355504		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BADII FABIO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP SUBINGRESSO TRXID: 012111050KCF7X		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SANTINI COSIMO E C. SAS-DIRITTI SUAP TRXID: 012111050KCFTE		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-02											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			Consoli Lorenzo - Chemerì Sabr-Diritti istruttoria Suap-Scia Dott.Consoli Lorenzo C.F.											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			MARZIALI ELISA-DIRITTI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA, ELISA MARZIALI TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
1437	24-11-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)		10		3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3			129	1.560,00		1.560,00
			Titolo riscossione				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-2											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			BEMO IMMOBILIARE SAS DI ROSSIE-Diritto di istruttoria SUAP TRXID: 012111030IA7UX											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			Consoli Lorenzo - Chemerì Sabr-Diritti istruttoria Suap-Scia Dott.Consoli Lorenzo C.F.											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			COLLACCHIONI VIERI-CAUSALE DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP SCIA DOTT VIERI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			DORI PUBBLICITA SOCIETA A RES--DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP SIMONE NOZZOLI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			Mancioppi Marco-SUAP diritti istruttoria scarichi idrici non in fognatura - via di Frena 2812 NOTPRO											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			SOCIETA' AGRICOLA MENECHINA S.-diritti di istruttoria VANTAGGT0503403/11/2021T030928											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	B.C.C. CASTAGNETO CARDUCCI-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0		* DIVERSI *											110,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											170,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1440	24-11-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			129	1.350,00		1.350,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Bacci Francesco-diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mrc Ingegneria Srl-diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura Bucelli Renzo	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SIGG GERONI ROBERTO FINELLA GI-AUTORIZZAZIONE VINCOLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Bernocchi Annamaria - VigianiP-richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico nuovi scarichi	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Bernocchi Annamaria - VigianiP-richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico per lavori al	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEPOBANK SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Maci Engineering . Consulting-Diritti UAI per richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SANPELLEGRINO SPA-diritti per richiesta AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Bacci Francesco-richiesta di autorizzazione vincolo idrogeologico NOTPROVIDED TRXID:											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1508	02-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		3		134	1.520,00		1.520,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE,-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP INSEGNA TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-24	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BELLANDI SERENA-DIRITTI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA NOT PROVIDED TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap - SCIA OPERE INT MAGAZZINO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			C.A.T. TELECOMUNICAZIONI SRL-richesta di permesso di costruire 185637250 TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STORICA FATTORIA PALAGIACCIO S-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP RINNOVO VVF TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LA BCC RAVENNATE FORLIVESE IMO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-19	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Zucchini Claudio Di Zucchini C-Diritti suap ZUCCHINI CLAUDIO NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STUDIO ASSOCIATO GEOMM. MANGIA-DIRITTI SUAP PER ATTESTAZIONE AGIBILITA SU	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Del Bianco Nadia - Cartacci An-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - PER CONTO DITTA	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP Icap Sira spa 184969038	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-1	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			FILIPPIN ANDREA-diritti suap NOT PROVIDED TRXID: 01211129057HN1											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-2											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-1											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UNICREDIT S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA. AGRICOLA FIRENZUOLA S-COPERT.CONCIM.E30 DIR SUAP VI E 150 DIR											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			EI TOWERS S.P.A.-Dir.istruttoria SCIA e autorizzaz.paesagg.Unione Montana postaz.EI											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA. AGRICOLA FIRENZUOLA S-LOGGIA E PADDOCK E30 DIR SUAP PAES E30 DIR SUAP V											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-											110,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1509	02-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			134	1.559,00		1.559,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2647 -R. 3413 del	* DIVERSI *								1.559,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1511	02-12-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			134	800,00		800,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			BIAGIONI DARIO, DEGL. INNOCENT-DIRITTI ISTRUTTORIA SCARICHI IDRICI NON IN	* DIVERSI *								50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BINI GIUSEPPE BINI LORETTA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE ALLO	* DIVERSI *								50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Alterini Anna Maria-diritti istruttoria scarichi idrici non in fognatura C.F. LTRNMR63T47D612A	* DIVERSI *								50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			M.G.A. S.R.L. MANUTENZIONI GEN-DEROGA/AUTORIZZAZIONE EMISSIONI	* DIVERSI *								50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-	* DIVERSI *								150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SOCIETA. AGRICOLA FIRENZUOLA S-COPERT.CONCIM.E30 DIR SUAP VI E 150 DIR											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOCIETA. AGRICOLA FIRENZUOLA S-LOGGIA E Paddock E30 DIR SUAP PAES E30 DIR SUAP V											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Alia Spa-DIRITTI ISTRUTTORIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1512	02-12-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			134	300,00		300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2647 -R. 3413 del	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1618	16-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			143	1.151,56		1.151,56	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ugolini Leonardo-Dritti suap avvio attivita carrozzeria NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TAT-DIRITTI SUAP VARIAZIONE TRXID: 012112020997PD	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEPObank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Del Bianco Nadia - Cartacci An-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER CONTO EDIL 2000 DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ZANNONI LARA DI ZANNONI LARA-DIRITTI SUAP PER CILA EDILIZIA TRXID: 0121121421570568	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE VALD-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CAMMELLI CECILIA-DIRITTI SUAP -CAMMELLI CECILIA- TRXID: 0121121318890348	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Radio Digitale Toscana Societa-Dritti segreteria (istanza aut. art 87 DLGS 259703	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			MOBILI BIANCHINI S.R.L.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER S.C.I.A. ANTINCENDIO											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VAL DELLA META S N C DI GIORGI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121121015494206											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES DI OPPOLITI MAURI-diritti SUAP TRE P TRXID: 0121120811978766											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VODAFONE ITALIA SPA-3322-Diritti istruttoria SUAP.Vodafone Italia S.p.A.30F03278											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VALENTE STEFANO-Diritti di istruttoria variante SCIA NOT PROVIDED TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Mcl Movimento Cristiano Lavora-DIRITTI SEGRETERIA PER SUAP 56.40.01R											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCHI GIUSEPPE-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAPBANCHI GIUSEPPE NOTPROVIDED TRXID:											50,56		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LPM MODENA S.P.A.-DIRITTI SEGRETERIA SCIA INSEGNE REALE MUTUA ASS.NI											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1622	16-12-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			143	550,00		550,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Baldoni Francesco-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura Danti Letizia NOTPROVIDED TRX	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FABBRI LEDA-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Mancioppi Marco-Diritti di istruttoria - Richiesta di autorizzazione vincolo idrogeologico Via di Fr	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1627	20-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			144	400,00		400,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARCHINI ASSOCIATI STUDIO SOCI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - FIORENZA SERVIZI SRLS	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE VALD-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRANCI FABIO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP AGIBILITA' URBANO GIUSTI SRL	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ANCILLOTTI e C. SRL ARTIGIANA-DIRITTI SUAP TRXID: 0121121627736803	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VAL DELLA META S N C DI GIORGI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP X AUT. PAESAGGISTICA	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LA ROCCA DI ILARIA FORALOSSO E-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121121627734152	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	110,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1629	20-12-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5		144	150,00	150,00			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1644	23-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3		146	200,00	200,00			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FATTORIE RIUNITE F.LLI TROTTA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121122137733410	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MEDITERRANEO DESIGN S.R.L.SOCI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP CPI PROT. 12111	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1646	23-12-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10		3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5		146	250,00	250,00			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			STUDIO GEOLOGICO DARIA DURANTI-Dichiarazione inizio lavori pozzo sig.ra	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1708	29-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			148	650,00		650,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			misericordia san piero a sieve-diritti suap NOTPROVIDED TRXID: 0121122748661624	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Donigaglia Enrico-Diritti Istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0121122344870801	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria SUAP Dichiarazione VIG Fortuna	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria SUAP Dichiarazione VIG Casaldi	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP Cafaggiolo Agricola srl	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP Cafaggiolo Agricola srl	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP Cafaggiolo Agricola srl	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			VODAFONE ITALIA SPA-3322-Diritti istruttoria SUAP.Vodafone Italia S.p.A.30F03220 3-FI-3220-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			GALVAIR SRL-Diritti di istruttoria SUAP 26J1RA3JABXBM16401666389620.4490780	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			JAZZ CLUB OF VICCHIO-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP SOMMINISTRAZIONE CINEMA-TEATRO	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1709	29-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			148	160,00		160,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2928 -R. 3817 del											160,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1711	29-12-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			148	500,00		500,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			NIERI FRANCESCO PAOLO, CAPECCH-NIERI FRANCESCO PAOLO .DIRITTI ISTRUTTORI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria per Dichiarazione VIG potere Casaldi	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria per Dichiarazione VIG potere Pino	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti di Istruttoria per Dichiarazione VIG potere Fortuna	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1712	29-12-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc postale (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			148	150,00		150,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2928 -R. 3817 del	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1733	30-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			149	230,00		230,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TINTORIA E LAVANDERIA CHITI DI-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0121122951342014	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1752	31-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			150	60,00		60,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1754	31-12-2021	CO	DIRITTI UAI ANNO 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	5			150	100,00		100,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			GIULIANI LEONARDO-dichiarazione Vincolo Idrogeologico pozzo sig. Leonardo Giuliani comune	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1758	31-12-2021	CO	DIRITTI SUAP 2021 da cc bancario (A COPERTURA)	10			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3			151	60,00		60,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.033															71.908,55	71.908,55	

Codice di bilancio **3.01.03.01.003** Denominazione 5° livello **Proventi da concessioni su beni**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
198	16-02-2021	CO	CONCESSIONI IN USO DI TERRENI E COMPLESSO IMMOBILIARE APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO	368			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	222			20	0,16		0,16	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	GRUPPO D'ERCI			04643200480	04643200480					ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	0,16	A copertura/Regolarizz.sospesi		
199	16-02-2021	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PAGAMENTO PER RACCOLTA LEGNA MORTA ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO	14			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	21			20	80,00		80,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	DIVERSI da concessioni temporanee PAF									CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
200	16-02-2021	RE	CONCESSIONI IN USO DI TERRENI E COMPLESSO IMMOBILIARE APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO	368			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	222			20	467,42		467,42	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	GRUPPO D'ERCI			04643200480	04643200480					ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	467,42	A copertura/Regolarizz.sospesi		
201	16-02-2021	RE	CONCESSIONI IN USO DI TERRENI E COMPLESSO IMMOBILIARE APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO	368			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	222			20	467,42		467,42	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	GRUPPO D'ERCI			04643200480	04643200480					ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	467,42	A copertura/Regolarizz.sospesi		
483	23-04-2021	CO	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	366			49	2.600,00		2.600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			C.A.T. TELECOMUNICAZIONI SRL-acconto concessione terreno per traliccio e spazio box croci	CAT TELECOMUNICAZIONI SRL DI CHIARINI			05175750487	05175750487					CARTA CONTABILE	2.600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
558	06-05-2021	CO	VENDITA IN PIEDI DI TRE LOTTI DI BOSCHI DI FAGGIO - CHIUSURA CONTRATTO REP. 325/17 - Verbale 15177/2019	98			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	73			53	610,88		610,88	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			VENDITA IN PIEDI DI TRE LOTTI DI BOSCHI DI FAGGIO - CHIUSURA CONTRATTO REP. 325/17	AFC SRL			01351160526	01351160526					COMPENSAZIONE	610,88	Compensazione		
559	06-05-2021	CO	VENDITA IN PIEDI DI TRE LOTTI DI BOSCHI DI FAGGIO - CHIUSURA CONTRATTO REP. 325/17 - ordinanza 2/2021	98			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	74			53	738,00		738,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			VENDITA IN PIEDI DI TRE LOTTI DI BOSCHI DI FAGGIO - CHIUSURA CONTRATTO REP. 325/17	AFC SRL			01351160526	01351160526					COMPENSAZIONE	738,00	Compensazione		
623	19-05-2021	CO	PAGAMENTI PER TRANSITO SU STRADA FORESTALE E UTILIZZO TERRENO APPARTENENTE AL PATRIMONIO	154			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	87			59	300,00		300,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 920 -R. 1271 del	DIVERSI da concessioni temporanee PAF									CARTE CONTABILI	300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
814	08-07-2021	CO	CONCESSIONE DUSO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI IN LOCALITA VALMORA IN COMUNE DI MARRADI SUDDIVISI IN	218			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	127		76	5.845,00		5.845,00		
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
LAZZARI MARIA-CONCESSIONE TERRENI E FABBRICATI INLOCALITA VALM				AZIENDA AGRICOLA LAZZARI MARIA			04126520404					CARTA CONTABILE	5.845,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
927	30-07-2021	CO	CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000 (A	369			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	224		85	180,00		180,00		
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
GOTICA TOSCANA ONLUS-CANONE CONCESSIONE TERRENI LINEA GOTICA 2021				GOTICA TOSCANA ONLUS			90022500483	90022500483				CARTE CONTABILI	180,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
928	30-07-2021	CO	PROVENTI PER RACCOLTA LEGNA MORTA ALLINTERNO DEL PAF REGIONALE NEL COMPLESSO FORESTALE	292			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	149		85	130,00		130,00		
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1542 -R. 2047 del				DIVERSI da concessioni temporanee PAF								CARTE CONTABILI	130,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1357	09-11-2021	CO	CONCESSIONE DUSO DEL FABBRICATO VILLA DI MONTECUCCOLI, DEI RELATIVI MAGAZZINI, DEL	424			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	232		120	6.250,00		6.250,00		
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
Abbazia Di Montecuccoli Dell'o-Concessione Montecuccoli pagamento primo semestre				ABBAZIA DI MONTECUCCOLI SS AGRICOLA			02675610030					CARTA CONTABILE	6.250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1358	09-11-2021	CO	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME DI FAGGIO PROVENIENTE DA TAGLI DI DIRADAMENTO NEL	465			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	256		120	19.858,52		19.858,52		
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
ENERLEGNO S.R.L.-ACCONTO PER RITIRO MATERIALE DI FAGGIO PROVENIENTE DA				ENERLEGNO SRL			04213930409	04213930409					19.858,52	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1506	02-12-2021	CO	CONCESSIONE PER RACCOLTA LEGNA MORTA IN LOCALITA FONTE AL LUPO/PRATELLE NEL COMUNE DI FIRENZUOLA	448			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	251		134	50,00		50,00		
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2647 -R. 3413 del				DIVERSI da concessioni temporanee PAF								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1507	02-12-2021	CO	PAGAMENTO UTILIZZO DI TERRENO DEMANIALE LOC. FONTANACCE - MARRADI (Melis Francesco) (A COPERTURA)	575			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	297		134	300,00		300,00		
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2647 -R. 3413 del				DIVERSI da concessioni temporanee PAF								CARTE CONTABILI	300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1616	16-12-2021	CO	CONCESSIONE AZIENDA AGROZOOTECNICA LUCHINI-MOSCHETA-FORTUNA TRIENNIO 2019 -2021 (A	745			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	332		143	31.586,63		31.586,63		
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-PAG. CANONE CONCESSIONE AZIENDA LUCHINI				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489				reversale da carta cotabile	31.586,63	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1617	16-12-2021	RE	CONCESSIONE AZIENDA AGROZOOTECNICA LUCHINI-MOSCHETA-FORTUNA TRIENNIO 2019 -2021 (A	745			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	332		143	1.180,92		1.180,92		
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-PAG. CANONE CONCESSIONE AZIENDA LUCHINI				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489				reversale da carta cotabile	1.180,92	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1651	27-12-2021	CO	CONCESSIONE D'USO DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN LOC. CAMPANARA (A COPERTURA)	203			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	97		147	508,00		508,00		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AZ. AGR. DONIGAGLIA ENZO- CONCESSIONE TERRENI AGRARI LOC. CAMPANARA 2021	DONIGAGLIA ENZO	04866440482		04866440482				508,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1652	27-12-2021	CO	RILASCIO CONCESSIONE DI TERRENO APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/00		207		3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	98		147	2.008,00		2.008,00	
			S. R. T SERVIZI RADIO TELECOMU-CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2021 PER TERRENO IN	S.R.T. Servizio Radio Telecomunicazioni Srl	01228790471		01228790471				2.008,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1653	27-12-2021	CO	CONCESSIONI IN USO DI TERRENI E COMPLESSO IMMOBILIARE APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO		368		3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	222		147	473,00		473,00	
			GRUPPO D'ERCI-CANONE CONCESSIONE CASA D'ERCI ANNO 2021 TRXID: 012110050S40OZ	GRUPPO D'ERCI	04643200480		04643200480				473,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1654	27-12-2021	CO	canone COMPLESSO POGGIO VALLE 2018, 2019, 2020, 2021 (A COPERTURA)		738		3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	330		147	900,00		900,00	
			C.A.T. CENTRO DI ANIMAZIONE TR-CONCESSIONE POGGIO VALLE VIA DI	CAT (Centro di Animazione Tricchebbalacche) cooperativa sociale Onlus	03607960485		03607960485				900,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1655	27-12-2021	CO	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)		770		3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	368		147	6.905,00		6.905,00	
			V.B.E. Srl-Concessione terreno per traliccio e spazio box-anno 2021- rif.Atto del 19/03/2019 - rep.	V.B.E. DI VANNI BACCIOTTI	03888730482		03888730482				6.905,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1656	27-12-2021	CO	PROROGA CONCESSIONE 396 TERRENI PASCOLIVI VALDICCIOLI (A COPERTURA)		754		3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	355		147	1.425,00		1.425,00	
			BORGIOLE ADRIANO E UMBERTO SOC-PROROGA AL 31 05 2021 CONC. 396 06	AZ. AGRICOLA BORGIOLE ADRIANO E UMBERTO SSA			0547930484				1.425,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1657	27-12-2021	CO	ACQUISTO LEGNA DA ARDERE COVID (M. F. - M. E. - F. M. - Z. G. - S. S.) (A COPERTURA)		754		3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	356		147	660,00		660,00	
			SARA SCARDAMAGLIA-legna da ardere UMCM-COVID miniat marzia TRXID:	DIVERSI da concessioni temporanee PAF							220,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MEROLLA FRANCO, ZOLLO MARCELLA-legna da ardere UMCM-Covid TRXID: 012110070UNP78	DIVERSI da concessioni temporanee PAF							220,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Marini Edoardo - Morrone Eleon-Legna da Ardere UMCM - Covid19 NOTPROVIDED TRXID:	DIVERSI da concessioni temporanee PAF							220,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1658	27-12-2021	CO	TRANSITO STRADA FORESTALE SAMBUCA - PIAN DELLAIARA (L.L.) (A COPERTURA)		754		3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	357		147	200,00		200,00	
			LOMBARDI VASCO-Lombardi Lucio - Canone di concessione per autorizzazione transito pista	DIVERSI da concessioni temporanee PAF							200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1659	27-12-2021	CO	UTILIZZO CASA AL GIOGO (intersezioni A.P.S.) (A COPERTURA)		754		3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	358		147	3.000,00		3.000,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTERSEZIONI APS-ENTE DEL TERZ-AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FABBRICATO											3.000,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1660	27-12-2021	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE DI OCCUPAZIONE TERRENO APPARTENENTE AL PAF REGIONALE IN LOC.	755			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	359			147	5.593,00		5.593,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-5800 009732 per conto di RFI S.p.A. 6900024480-20210326	RFI SPA	01008081000	01008081000					CARTA CONTABILE		5.593,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1661	27-12-2021	CO	CONCESSIONE APPOSTAMENTO FISSO PER ATTIVITA VENATORIA (DET. 119/2016) (A COPERTURA)	764			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	369			147	458,00		458,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			LIVI SONIA GADELOTTI FRANCO-CANONE 2021 PER CONC.TERRENO APP.TE AL PAF X APP.TO	DE BLASIO MICHELE	DBLMHL60E14						carta contabile		458,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1662	27-12-2021	CO	CONCESSIONI DUSO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO - AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2020 (A	764			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	370			147	55,00		55,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			V.B.E. SRL-Vs Rif Prot 19-749 - canone conc. terreno in loc Croci di Ariano-anno 2020-Atto rep.36	V.B.E. DI VANNI BACCIOTTI	03888730482	03888730482					CARTA CONTABILE		55,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1663	27-12-2021	RE	canone COMPLESSO POGGIO VALLE 2018, 2019, 2020, 2021 (A COPERTURA)	738			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	330			147	900,00		900,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			C.A.T. CENTRO DI ANIMAZIONE TR-CONCESSIONE POGGIO VALLE VIA DI	CAT (Centro di Animazione Tricchebbalacche) cooperativa sociale Onlus	03607960485	03607960485					carta contabile		900,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1664	27-12-2021	RE	canone COMPLESSO POGGIO VALLE 2018, 2019, 2020, 2021 (A COPERTURA)	738			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	330			147	900,00		900,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			C.A.T. CENTRO DI ANIMAZIONE TR-CONCESSIONE POGGIO VALLE VIA DI	CAT (Centro di Animazione Tricchebbalacche) cooperativa sociale Onlus	03607960485	03607960485					carta contabile		900,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1665	27-12-2021	RE	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770			3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	368			147	6.850,00		6.850,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			V.B.E. SRL-Vs Rif Prot 19-749 - canone conc. terreno in loc Croci di Ariano-anno 2020-Atto rep.36	V.B.E. DI VANNI BACCIOTTI	03888730482	03888730482					CARTA CONTABILE		6.850,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio													3.01.03.01.003	101.479,95	101.479,95		

Codice di bilancio 3.01.03.02.002 **Denominazione 5° livello** Locazioni di altri beni immobili

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
63	19-01-2021	CO	AFFITTO IMMOBILE BSL ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12			11	23.397,74		23.397,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			AUSL TOSCANA CENTRO-MAND. N. 352- 1 PAGAMENTO FITTI PASSIVI ORD 2021/352	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481					CARTA CONTABILE		23.397,74	A copertura/Regolarizz.sospesi			
107	28-01-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	13			13	3.456,58		3.456,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			TEMERA SRL-FT 1/1/2 TRXID: 012101210LFQKK				05935300482	05935300482						3.456,58		A copertura/Regolarizz.sospesi	
257	01-03-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		13		26	3.456,58		3.456,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-FT. nr. 2/1/2 TRXID: 012102230P9BXN	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482							3.456,58		A copertura/Regolarizz.sospesi		
381	02-04-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		13		37	3.456,58		3.456,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-FT 3/1/2 TRXID: 012103230PU1QP	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482							3.456,58		A copertura/Regolarizz.sospesi		
598	14-05-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		13		56	3.456,58		3.456,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-Fattura 4/1/2-21 2 TRXID: 012105040CJHJD	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482							3.456,58		A copertura/Regolarizz.sospesi		
682	04-06-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		13		63	3.456,58		3.456,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-FT 6/1/2 TRXID: 0121052506PY5J	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482							3.456,58		A copertura/Regolarizz.sospesi		
739	22-06-2021	CO	AFFITTO IMMOBILE BSL ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		12		69	23.397,74		23.397,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			AZ.USL TOSCANA CENTRO-MAND. N. 24465- 1 CANONI LOCAZIONE - ATTIVITA' NON	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481							23.397,74		A copertura/Regolarizz.sospesi		
813	08-07-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		13		76	3.456,58		3.456,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-FT 7/1/2 TRXID: 0121062208XTP1	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482							3.456,58		A copertura/Regolarizz.sospesi		
987	20-08-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		13		92	3.456,58		3.456,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-FT nr. 8/1/2 del 05/07/2021 TRXID: 0121072603KGDG	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482							3.456,58		A copertura/Regolarizz.sospesi		
1082	06-09-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		13		96	3.456,58		3.456,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-Pag Affitto TRXID: 012108230QV4UU	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482							3.456,58		A copertura/Regolarizz.sospesi		
1229	12-10-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		13		109	3.456,58		3.456,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-fattura 10/1/2 2021 TRXID: 012109240JL06H	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482							3.456,58		A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1356	09-11-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	13			120	3.456,58		3.456,58		
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-fattura 12/1/2 TRXID: 0121102004WYOJ	TEMERA S.R.L.		05935300482	05935300482					carte contabili		3.456,58	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1505	02-12-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	13			134	3.456,58		3.456,58		
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-Fattura 14/1/2-21 2 TRXID: 012111230YJGPG	TEMERA S.R.L.		05935300482	05935300482					carte contabili		3.456,58	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1707	29-12-2021	CO	CANONE DI LOCAZIONE PIANVALLICO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	13			148	3.456,58		3.456,58		
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TEMERA SRL-fattura 15/1/2 02/12/2021 TRXID: 0121122240702282	TEMERA S.R.L.		05935300482	05935300482					carte contabili		3.456,58	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio				3.01.03.02.002													88.274,44	88.274,44

Codice di bilancio 3.02.02.01.002 **Denominazione 5° livello** Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
339	23-03-2021	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS (A COPERTURA)	10			3103		SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CODICE DELLA STRADA	61			34	289,50		289,50		
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			AVDULLAI ARIANIS-OBLAZIONI VVERBALE N. 732/D DEL 15/10/2020 (P. 28 -R. 28 del 07/01/2021)	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		289,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1703	29-12-2021	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS (A COPERTURA)	10			3103		SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CODICE DELLA STRADA	61			148	219,00		219,00		
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			INTESA SANPAOLO-OBLAZIONI VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMM.VA N	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		219,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio				3.02.02.01.002													508,50	508,50

Codice di bilancio 3.02.02.01.004 **Denominazione 5° livello** Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
61	19-01-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			11	237,30		237,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			GJETA BUJAR-OBLAZIONI VERBALE N 81687 DEL 14/01/2021 (P. 100 -R. 136 del 15/01/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			FE 431 VJ-VERB N 81643 DEL 15/01/2021 (P. 99 -R. 135 del 15/01/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			LAVANGA STEFANO-OBLAZIONI VERBALE N 81670 DELL'11/01/2021 (P. 82 -R. 113 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BONANNI MARIA ANGELAVEICOLO WW-OBLAZIONI, VERBALE N. 79705 SCARPERIA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LAMI VALERIO-OBLAZIONI VERBALE N 81527 DEL 4/01/2021 (P. 15 -R. 15 del 05/01/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DN 585 SP-VERB N 81628 DEL 04/01/2021 (P. 14 -R. 14 del 05/01/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CK243XB-VERBALE 78679 DEL 12.1.11 SAN PIERO A SIEVE (P. 74 -R. 105 del 13/01/2021)											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
106	28-01-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			13	147,00		147,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			GJONI BARDHOK-OBLAZIONI VERBALE N 81542 DEL 15/01/2021 (P. 159 -R. 225 del 20/01/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GJONI EVA-OBLAZIONI VERBALE N 81694 DEL 18/01/2021 (P. 158 -R. 224 del 20/01/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GJONI EVA-OBLAZIONI VERBALE N 81548 DEL 15/01/2021 (P. 157 -R. 223 del 20/01/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BERINI ALICE-VERB 81648 DEL 18/01/2021 COMUNE BARBERINO DI MUGELLO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EL 378 LR-VERB N 81394 DEL 16/01/2021 (P. 146 -R. 189 del 19/01/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
142	05-02-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			17	18,20		18,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			DT 268 NA-VERB N 82110 DEL 27/01/2021 (P. 212 -R. 297 del 29/01/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
165	12-02-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			19	29,40		29,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CHIARI MARISA-VERBALE N. 74664 DEL 28/01/21 VICCHIO (P. 222 -R. 307 del 01/02/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
166	12-02-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	7			19	23.678,64		23.678,64	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 258 -R. 367 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	23.678,64	A copertura/Regolarizz.sospesi				
167	12-02-2021	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			19	20.924,67		20.924,67	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 258 -R. 367 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	20.924,67	A copertura/Regolarizz.sospesi				
168	12-02-2021	RE	SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)	457			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17			19	49.494,13		49.494,13	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 258 -R. 367 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	49.494,13	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
197	16-02-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			20	205,80		205,80	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ZA670RA ARRIGHETTI RICCARDO-VERBALE 84112 DEL 11.2.21 (P. 287 -R. 397 del 12/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		VIANELLO ANNAMARIAVEICOLO SUZU-OBLAZIONI, VERBALE N. 78420 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		FP 452 ME-VERB N 84208 DEL 11/02/2021 (P. 279 -R. 389 del 11/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		EF606ET - PICCOLI ALESSANDRA-VERB N 84207 DEL 11/02/2021 (P. 278 -R. 388 del 11/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		GIORGI ROSA LAURA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE 82421 - TARGA ILLEGGIBILE CAUSA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CARUSO ANGELO MAGRINI STEFANIA-VERBALE 82507 DEL 6/2/2021 INTESTATO A CARUSO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DZ 624 EF-VERB N 82194 DEL 08/02/2021 (P. 263 -R. 373 del 09/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
229	18-02-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	7			23	288,01		288,01	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		GABRIELLE KATRIN GUSTIN-P117/VG0799 TRXID: 012101180GJF8C		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		GABRIELLE KATRIN GUSTIN-P117/VG0800 TRXID: 0121010501NNDP		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CHIATANTE, PAOLO-P116/VG0798 TRXID: 012101180GJHQU		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		62,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BRUNO OBERLE-P124/VF5583 TRXID: 012102010YZ87X		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		121,87	A copertura/Regolarizz.sospesi		
241	26-02-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			25	235,20		235,20	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		DALLAI ANTONIO-VERBALE 83251 DEL 170221 TARGA CK714XM (P. 327 -R. 466 del 19/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		FT 709 RT-VERB N 84116 DEL 15/02/2021 (P. 317 -R. 445 del 17/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		RAGGI FRANCA-VERBALE NR 74570 DEL 160221 TARGA EL933TL (P. 316 -R. 444 del 17/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CM 126 DW-VERB N 82131 DEL 13/02/2021 (P. 304 -R. 422 del 16/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CARLI MARINA-VERBALE N. 74687 DEL 11/02/21 VICCHIO (P. 303 -R. 421 del 16/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		TARGA CR925EY-OBLAZIONI VERBALE N. 78406 DEL 10/02/2021 (P. 297 -R. 415 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PAOLI FABIO-Verbale Numero 82178 del 08/02/2021 targa DF240LM NOT PROVIDED		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		EL 378 LR-VERB N 84109 DEL 11/2/2021 (P. 292 -R. 410 del 15/02/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
242	26-02-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	7			25	29,40		29,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-VERSAMENTO SANZIONE VERB 66497	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
246	26-02-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	7			25	68,95		68,95	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			MR INJEYAN GERARD-P124/UT3133 TRXID: 012102160I3ZAG	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		68,95	A copertura/Regolarizz.sospesi			
255	01-03-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			26	194,90		194,90	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TAGLIAFERRI GIORGIO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 82322 DEL 25/02/2021 (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BARLAZZI ENRICOVEICOLO DAHIATS-OBLAZIONI, VERBALE N. 81885 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			NESCI ANTONIO-OBLAZIONI VERBALE 81729 DEL 25/02/2021 (P. 365 -R. 509 del 25/02/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			EL 358 YJ-VERB N 81579 DEL 20/02/2021 (P. 363 -R. 507 del 25/02/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MARINELLI STEFANO-VERBALE 81890 DEL 24022021 TARGA FK859FZ (P. 353 -R. 492 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DITTA FRATELLI TAORMINA-OBLAZIONI VERBALE N 84006 DEL 22/02/21 (P. 345 -R. 484	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SIMONA CARAS-OBLAZIONI VERBALE N 82140 DEL 20/02/2021 (P. 332 -R. 471 del 22/02/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			
301	11-03-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			30	176,40		176,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			TONDINI ANDREA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 62079 DEL 02/03/2021 (P. 415 -R. 572	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEMACHI VEHBI-VERBALE 82544 DEL 010321 TARGA CY018LB (P. 403 -R. 560 del 03/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FM 226 NR-VERB N 84225 DEL 02/03/2021 (P. 40 -R. 558 del 03/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FN878DC-VERB N 81587 DEL 01/03/2021 (P. 393 -R. 550 del 02/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			EH 034 SL-VERB N 84127 DEL 26/2/2020 (P. 385 -R. 536 del 01/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BENEDETTI VINCENZO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 82324 DEL 27/02/2021 (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
302	11-03-2021	RE	SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)	457			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17			30	212,95		212,95	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			NADEZDA LEVKINA-PROT.N.P116/VM5408 TRXID: 012102150FR7A0 (P. 294 -R. 412 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		212,95	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
308	11-03-2021	RE	SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)	457			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17			30	434,00		434,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CASAGLI MAURIZIO-OBLAZIONI VERBALE N 8388 DELL'11/11/2000 (P. 302 -R. 420 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	434,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
309	18-03-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			31	253,40		253,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			BICCHI ASSICURAZIONI SAS-OBLAZIONI VERBALE N 84057 DEL 9/03/21 (P. 429 -R. 595 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FY431BM-VERB N 84061 DEL 11/3/2021 (P. 454 -R. 632 del 12/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DT149NC-VERB N 84237 DEL 08/03/2021 (P. 450 -R. 628 del 12/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EY 253 BK-VERB N 84149 DEL 11/3/2021 (P. 446 -R. 624 del 11/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIANFRANCO MANFRIANI-VERBALE NR 82746 DEL 06032021 TARGA BM623CT (P. 443 -R. 621	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRANCINI BRUNO-VERBALE N. 74401 DEL 9/3/21 TARGA EB 349 CV (P. 433 -R. 611 del 10/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ZENEZINI ROBERTO-INFRAZIONI CDS BORGIO S LORENZO -VERBALE N 83271 DEL 09/03/2021 (P	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FF 046 ZP-VERB N 84145 DEL 9/3/2021 (P. 427 -R. 593 del 09/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EY347JD-VERB N 84241 DEL 08.03.21 (P. 425 -R. 591 del 09/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
338	23-03-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			34	583,30		583,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			HALLULLI HABIBE-VERBALE 83294 DEL 18/03/21 TARGA DN129YK (P. 500 -R. 694 del 19/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FAGGI MARIA CRISTINA-VERB 81992 COMUNE SCARPERIA DEL 17032021 TARGA FL454FW (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LORE' FRANCESCO-OBLAZIONI VERBALE N 84071 DEL 16/03/2021 (P. 477 -R. 657 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EMANUELE SANTO-OBLAZIONI VERBALE N 84014 DEL 10/03/21 (P. 468 -R. 648 del 16/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FN 246 CV-VERB N 84018 DEL 16/3/2021 (P. 471 -R. 651 del 17/03/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,70	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MALEVOLTI FRANCESCOAUTOVEICOLO-OBLAZIONI, REG. N	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	116,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GROSSO JESSICA-SPV 8220 DEL 05/01/2021 (P. 201 -R. 276 del 27/01/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	319,10	A copertura/Regolarizz.sospesi				
379	02-04-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			37	551,60		551,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	NESCI ANTONIO-OBLAZIONI VERBALE N 83102 DEL 27/03/2021 (P. 604 -R. 821 del 31/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RAPI BEATRICE-VERB 81841 DEL 270321 COMUNE SCARPERIAE SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIERO GAETA-OBLAZIONI VERBALE N 84074 DEL 27/03/2021 (P. 567 -R. 782 del 30/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FK 781 LD-VERB N84196 DEL 25/3/2021 (P. 566 -R. 781 del 30/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LUCHI GIAN PIERO-OBLAZIONI VERBALE N 84040 DEL 27/03/2021 (P. 556 -R. 771 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DC046ZB-VERB N 83010 DEL 26/03/2021 (P. 555 -R. 770 del 29/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DM330GC-VERB N 84188 DEL 22/03/2021 (P. 550 -R. 755 del 26/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BD788HA-VERB N 84027 DEL 25/3/2021 (P. 549 -R. 754 del 26/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MANNOZZI MARTINA-INFRAZIONI CDS MARRAD VERBALE N 75955 DEL 19/03/2021 (P. 533 -R. 738		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CESARI SANDRO-VERBALE N. 74414 DEL 23/3/2 TARGA EZ610DJ (P. 532 -R. 737 del 24/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMMEDIGI DI MARCO PETTINELLI E-verbale 84177 del 19/03/2021		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FK 302 LA-VERB N 84176 DEL 19/3/2021 (P. 523 -R. 717 del 23/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIULIETTA PAOLI-OBLAZIONI VERBALE N 81453 DEL 16/03/21 (P. 514 -R. 708 del 22/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BELLI ANTONELLAVEICOLO RENAULT-OBLAZIONI, VERBALE N. 83828 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DA 234 GJ-VERB N 84181 DEL 19/03/2021 (P. 509 -R. 703 del 22/03/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FORTUNATI FRANCESCO-OBLAZIONI VERBALE N. 8394 DEL 19/03/2021 TARGA FM321YB (P. 513		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											110,60	A copertura/Regolarizz.sospesi		
482	23-04-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			49	58,80		58,80	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	DA 081 FZ-VERB N 83082 DEL 15/04/2021 (P. 705 -R. 947 del 15/04/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FAYE BABACAR-VERB N 83988 DEL 14042021 COMUNNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
515	03-05-2021	RE	SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)	457			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17			51	284,33		284,33	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	I REIUNDERS-P117/VX6881 BIC/ swift BCITITMMXXX TRXID: 012104140HR4S (P. 699			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	57,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LETIZIA SANDRA ELIA U/O-P124/VV0464 TRXID: 012103240RNCVQ			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	67,44	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			GIACOMINI MAURIZIO-P119-VK4885 BXS9073105300000000150001 TRXID:											159,14		A copertura/Regolarizz.sospesi	
532	06-05-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			53	298,80		298,80	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RAGAZZINI MARCO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 75959 DEL 16/04/2021 (P. 717 -R. 975)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BELLI ANNALISA-VERB N 81760 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO 21042021 TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BERTOLLI MARIO-VERBALE N.74430 DEL 27/4/21 FIN00611 (P. 807 -R. 1100 del 27/04/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INNOCENTI PAOLA-VERBALE N. 77772 DEL 22/04/21 VICCHIO - TARGA EA621EF YARIS (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MATERASSI ALESSANDRO-VERBALE N. 77773 DEL 22/04/21 VICCHIO (P. 793 -R. 1075 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROJAS RIVERA JUAN PABLO-OBLAZIONI VERBALE N 83165 DEL 22/04/2021 (P. 788 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TAGLIAFERRI DOMENICO-INFRAZIONI CDS MARRADI - VERBALE N 62238 DEL 21/04/2021 (P	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RINALDI GIUSEPPE-VERBALE 83683 DEL 190421 TARGA CL966DA (P. 770 -R. 1041 del 20/04/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SCARPELLI LUCIANO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 75960 DEL 16/04/2021 (P. 715 -R. 973)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GENTILINI ANTONIO-VERB N P/73856/2021 PRO 600/2021 DEL 23/01/2021 (P. 510 -R. 704 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	45,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
568	11-05-2021	RE	SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)	457			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17			55	80,95		80,95	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			MICHAEL NUNZIATO- TRXID: 0121030302UJV8	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	80,95	A copertura/Regolarizz.sospesi				
597	14-05-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			56	106,40		106,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ANTONIO CIANI-VERBALE 83719 DEL 03052021 TARGA EY421AX (P. 850 -R. 1168 del 04/05/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NARDONI MASSIMO-VERBALE N.74749 DEL 4/05/2021 COMUNE DICOMANO (P. 867 -R. 1185)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AUZZI SABRINA-VERBALE 82763 TARGA EC068FC AUZZI SABRINA (P. 858 -R. 1176 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FANTONI RENZO-VERBALE N.74748 DEL 4/5/21 (P. 851 -R. 1169 del 04/05/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
621	19-05-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			59	147,01		147,01	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-03	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	0,01	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SILVIA CHIARELLI-OBLAZIONI VERBALE N 83180 DEL 10/05/21 (P. 916 -R. 1267 del 13/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FATTORI SERGIO-OBLAZIONI VERBALE N 83188 DEL 10/05/2021 (P. 898 -R. 1249 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CM 934 TJ-VERB N 83183 DEL 10/5/2021 (P. 891 -R. 1233 del 11/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BASILE FABRIZIO-OBLAZIONI VERBALE N 85260 DELL'11/05/2021 (P. 890 -R. 1232 del 11/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	TARGA DS030FK-VERBALE N.84050 DEL 10/05/2021 (P. 888 -R. 1230 del 11/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
680	04-06-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		8			63	628,55		628,55
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	PETRUCCI FIORELLAVEICOLO LANCI-OBLAZIONI, VERBALE N. 85223 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	AIAZZI LUCIANA-OBLAZIONI VERBALE N 83026 DEL 12/05/2021 (P. 931 -R. 1291 del 17/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	CASADIO MAURIZIO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 82977 DEL 14/05/2021 (P. 930 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	EW802ZG-VERB N 83110 DEL 13/5/2021 (P. 928 -R. 1288 del 17/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	MAGNI RICCARDO-VERBALE N. 87032 DEL 29/5/21 FIH36525 (P. 1032 -R. 1414 del 31/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	EC517CY MOFFA VINCENZO-VERBALE NR. 75974 DEL 26/05/2021 (P. 1022 -R. 1404 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	MANETTI DANIELE-VERB N 85533 COMUNE BORGIO SAN LORENZO DATA 25052021 TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	BECATTINI STEFANO-VERBALE 85293 DEL 220521 TARGA GE192JD (P. 1006 -R. 1377 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	ZURI ADRIANO-VERBALE 87009 DEL 26052021 TARGA ET 675 KF (P. 1004 -R. 1375 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	MARTINI LUIGINA-VERBALE 87003 DEL 250521 TARGA EL434KN (P. 997 -R. 1368 del 25/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	BELLI ANNALISA-VERB N 85058 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO DEL 19052021 TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	LOMBARDO ALESSANDRO-Verbale n. 83121 del 18-05-21 TRXID: 0121052506NZ7X		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	MIRRI ARIANNA-VERBALE N.72524 DEL 20/05/21 VICCHIO (P. 969 -R. 1339 del 20/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	ASSIRELLI GIOVANNI-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 75968 DEL 15/05/2021 (P. 948 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	PAOLI MORENO-VERBALE N. 72518 DEL 18/5/21 TARGA FP785FD (P. 947 -R. 1307 del 19/05/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	LAZZARETTI ROBERTO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 75970 DEL 15/05/2021 (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	ABATE SEBASTIANO BRUCE-OBLAZIONI VERBALE N. 83214 DEL 13/05/2021 (P. 927 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
		MARIA ROSARIA DONADEO-P117/VY1476 CCB.117.UE.104496 TRXID: 0121042701W26L (P.												51,75		A copertura/Regolarizz.sospesi
		DE ANGELIS ANTONIO-VERBALE 85298 DEL 24052021 TARGA FR450WX (P. 984 -R. 1354 del												60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi
		EMILJAN VJERDHA-OBLAZIONI VERBALE N 83129 DEL 22/05/2021 (P. 982 -R. 1352 del												60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi
726	14-06-2021	RE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	7				66	211,04		211,04
		Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
		S BINKS T/A TRUE BUILD-P124VV4878 P124VV4878 SPEEDING FINE ITALY TRXID:	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	211,04	A copertura/Regolarizz.sospesi			
727	14-06-2021	RE SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)	457			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17				66	144,52		144,52
		Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
		CORSINI-VON OSWALD C + G-P117/VX6880 TRXID: 012105280EQM16	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	57,36	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		COMMO JEAN-FREDERIC-FX342LE P124/VV4877 TRXID: 012105310GV0M4	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	87,16	A copertura/Regolarizz.sospesi			
737	22-06-2021	CO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8				69	323,40		323,40
		Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
		DI PERSIA CARMELAVEICOLO FIAT-OBLAZIONI, VERBALE N. 87187 DEL 15/06/2021 (P. 1114 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		CAVICCHI RIDOLFI CLAUDIA-VERBALE 86866 DEL 150621 TARGA EN913AP (P. 1112 -R. 1523	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		CORSI ELENA-OBLAZIONI VERBALE N 85853 DEL 14/06/2021 (P. 1101 -R. 1512 del 15/06/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		DIEGO CALCE-OBLAZIONI VERBALE N 86814 DEL 10/06/2021 TARGA EX584NN (P. 1078 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		CONTRI ILARIA-VERBALE N. 77841 DEL 3/6/21 COMUNE DI VICCHIO (P. 1076 -R. 1478 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		NATI MARIA GIOVANNA-VERB N 85235 DEL 09062021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		BELLINI MIRETTA-OBLAZIONI VERBALE N 83137 DEL 05/06/2021 (P. 1065 -R. 1467 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		SARTONI SIMONA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALKE N 75977 DEL 03/06/2021 (P. 1057 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		DEDAJ SHPETIM-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 82993 DEL 04/06/2021 (P. 1056 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		CHIAVACCI ANNA-OBLAZIONI VERBALE N 83038 DEL 3/06/2021 (P. 1042 -R. 1424 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
		MEGLI LIDO-VERBALE N. 7255 DEL 1/6/21 TARGA CD 370 JS (P. 1041 -R. 1423 del 03/06/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
747	22-06-2021	RE SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)	457			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17				70	234,58		234,58
		Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	KASAMI ZURKANI-P125/VZ1778 KASAMI FURKAN 13/08/20 NR.74292/20 TRXID: 012106110XPW6C		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											80,04	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ASS. SPORTIVE BERCLAZ RACING T-P124/VT7149 TRXID: 0121061501WG37		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											154,54	A copertura/Regolarizz.sospesi		
811	08-07-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			76	354,91		354,91	
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	FELIX LASAGNI-VERBALE N. 86510 DEL 26/06/2021 TARGA DR903GD (P. 1204 -R. 1633 de		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	HASANI AGRON-OBLAZIONI VERBALE N 83149 DEL 24/06/2021 (P. 1193 -R. 1622 del 28/06/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NALDI BARBARA-OBLAZIONI VERBALE N 86878 DEL 23/06/2021 (P. 1190 -R. 1619 del 28/06/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FN 507 CZ-VERB N 85957 DEL 17/06/2021 (P. 1161 -R. 1572 del 22/06/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ER 625 BX-VERB N 85959 DEL 17/06/2021 (P. 1152 -R. 1563 del 21/06/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GONI PAOLO-OBLAZIONI VERBALE N 85904 DEL 17/06/2021 (P. 1141 -R. 1552 del 18/06/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FL 734 FX - PAZZAGLI ALESSIO-VERB N 85961 DEL 17/06/2021 (P. 1127 -R. 1538 del 17/06/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FT 145 RN-VERB N 85911 DEL 17/06/2021 (P. 1126 -R. 1537 del 17/06/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BACCIOTTI GIOVANNI-VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 10109 DEL 05/06/21		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DALLAI FRANCOVESPA PIAGGIO TAR-OBLAZIONI, VERBALE N. 85177 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,41	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FC 670 WT-VERB N 83150 DEL 30/06/2021 (P. 1218 -R. 1647 del 30/06/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
891	20-07-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			82	622,30		622,30	
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	GOZZI ANNAVEICOLO CITROEN C3 P-OBLAZIONI, VERBALE N. 79748/2021 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											17,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	D'ELIA ISABELLA CT875LR-VERBALE NR. 86971 DEL 01/07/2021 MARRADI (P. 1245 -R. 1674 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMANUELE SANTO-OBLAZIONI VERBALE N 86021 DEL 29/06/2021 (P. 1254 -R. 1683 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											24,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CONDEMI FRANCESCA-OBLAZIONI VERBALE N 81477 DEL 6/05/2021 (P. 871 -R. 1189 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											28,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NARDI TIZIANO-VERB 84815 DEL 14/07/21 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FORASASSI SIMONA-OBLAZIONI VERBALE N 85936 DELL' 8/07/2021 (P. 1386 -R. 1858 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GJETA BUJER-OBLAZIONI VERBALE N 85892 DEL 09/07/2021 (P. 1383 -R. 1855 del 14/07/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			FIORISI CONCETTA-OBLAZIONI VERBALE N 85928 DELL' 8/07/2021 (P. 1381 -R. 1853 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ARIEMA SRL-OBLAZIONI VERBALE N 85984 DEL 12/07/21 (P. 1369 -R. 1841 del 13/07/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FP225TG-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 85933 DEL 08/7 (P. 1361 -R. 1833 del 13/07/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			COLUZZI ROSITA-OBLAZIONI VERBALE N 85876 DEL 5/07/2021 (P. 1360 -R. 1832 del 13/07/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CAMARTINI MASSIMO-N VERB 85143 DEL 09/07/2021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TORRINI BARBARA-VERBALE N. 85931 DEL 08/07/21 TARGA DK135SS TORRINI BARBARA (P											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PARIGI GABRIELE-VERBALE N. 86257 DEL 07/07/2021 FIAT PUNTO EP230ZG (P. 1303 -R.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TOSSANI MARIA PIA-VERBALE 85031 DEL 02/07/2021 TARGA FB804JC (P. 1285 -R. 1735 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FERATAJ BRIKELA-OBLAZIONI VERBALE N 86848 DEL 15/06/2021 (P. 1236 -R. 1665 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GIANNASI LAURAVEICOLO FIAT PAN-OBLAZIONI, VERBALE N 85174 DEL											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SIMEONE GIORGIO CM315WF-VERBALE NR. 86970 DEL 01/07/2021 MARRADI (P. 1229 -R. 1658											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LAVANGA STEFANO-OBLAZIONI VERBALE N 85814 DEL 10/07/21 (P. 1431 -R. 1903 del											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MIRASHI PAULIN-OBLAZIONI VERBALE N 83134 TARGA CK9191XL (P. 1339 -R. 1795 del											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
925	30-07-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			85	135,80		135,80	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CIULLINI ILARIA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 89065 DEL 21/7 TR450WX (P. 1531 -R. 2031 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INOCCENTI PAOLA-VERBALE N. 85587 DEL 22/07/21 VICCCHIO (P. 1537 -R. 2037 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SCHLAPFER VERENA-VERBALE NR. 86685 DEL 13/07/2021 TARGA FF116RL (P. 1475 -R. 1973 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BARTOLOZZI LUCIANO-VERBALE N. 84953 DEL 14/07/21 SCARPERIA E SAN PIERO (P. 1474 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FERRERA DEBORA-VERB 84813 DEL 11/07/2021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
985	20-08-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			92	88,21		88,21	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			GRATI DONELLA X CONTO ASL BSL-VERBALE 80850 DEL 27/07/21 TARGA GA253EZ (P. 1567 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FK489KZ-VERB N 85939 DEL 26/07/2021 (P. 1557 -R. 2062 del 27/07/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CAVICCHI RENATORENAULT CLIO TA-OBLAZIONI, VERBALE N. 89206 DEL											29,41		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1033	24-08-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			93	565,60		565,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			POLIZIA MUNICIPALE DISTR. BSL-VERBALE 84377 DEL 09/08/21 TARGA FD 095 RC FRANCIA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CYRIAX CAMILLAVEICOLO FIAT PAN-OBLAZIONI VERBALE N. 84364 DEL 04/08/2021 (P. 1660 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CIAO MARCELLO-multa polizia stradale verbale 88914 NOT PROVIDED TRXID: 012108130KV0ZI	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CALA' ROBERTO-VERBALE N. 85319 DEL 12/08/21 VICCHIO (P. 1680 -R. 2225 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SEBASTIANO BRUCE-OBLAZIONI VERBALE N. 85999 DEL 12/08/2021 (P. 1679 -R. 2224 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FORASASSI RENZO SANTE / DREONI-OBLAZIONI VERBALE N. 86206 DELL' 8/08/2021 (P. 1678 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROSSI RICCARDA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N. 61906 DEL 11/08/2021 (P. 1677 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GRANDINI VANIA-OBLAZIONI VERBALE N. 86220 DEL 09/08/2021 (P. 1667 -R. 2212 del 12/08/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LUORDO LEONARDOVEICOLO DAIHATS-OBLAZIONI, VERBALE N. 88920 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STEFANI FABIANO-OBLAZIONI VERBALE N. 86216 DEL 09/08/2021 (P. 1665 -R. 2210 del 12/08/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GONZALEZ BOTIA MARIA ERLANDE-OBLAZIONI VERBALE N. 86219 DEL 9/08/2021 (P. 1659 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PIERAZZUOLI STEFANO-OBLAZIONI VERBALE N. 86213 DEL 9/08/21 (P. 1658 -R. 2203 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PIERAZZUOLI CARLO-OBLAZIONI VERBALE N. 86212 DEL 9/08/21 (P. 1657 -R. 2202 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GRILLO MICHELE-OBLAZIONI VERBALE N. 86217 DEL 09/08/2021 (P. 1653 -R. 2198 del 10/08/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GRILLO MICHELE-OBLAZIONI VERBALE N. 86218 DEL 9/08/2021 (P. 1652 -R. 2197 del 10/08/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MINARINI PAOLO-VERBALE N. 77888 DEL 05/08/21 VICCHIO (P. 1633 -R. 2159 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LYSIS NOLEGGIO-VERBALE 86284 DEL 23/08/21 TARGA FZ419SA COPPINI SANDRO (P. 1629 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FERATAJ BRIKELA-VERBALE 86328 DEL 05/08/2021 TARGA X8H6MT (P. 1628 -R. 2154 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FATTORI SERGIO-OBLAZIONI VERBALE N. 86122 DEL 02/08/2021 (P. 1611 -R. 2133 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TOPPOLO LUIGI-OBLAZIONI VERBALE N. 86123 DEL 02/08/2021 (P. 1602 -R. 2124 del 03/08/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1048	01-09-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			95	29,40		29,40	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	POGGIALI ANTONELLA-VERBALA N. 86334 DEL 5/8/21 COMUNE BARGO S. LORENZO (P. 1656 -R			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1049	01-09-2021	RE	SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)	457		3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17		95	130,28		130,28		
	CHIATANTE, PAOLO-P116/WF7101 TRXID: 012107160VOXAS			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	62,84	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SANDRO SCHALLER-P124/VV0465 TRXID: 012108110IWKFC			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	67,44	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1081	06-09-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10		3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8		96	793,80		793,80		
	EK 505 MD- GIANNA GIOVANNINI-VERB N 89563 DEL 29/08/2021 (P. 1758 -R. 2342 del 31/08/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CARRETTI GIOVANNI-OBLAZIONI VERBALE N 86232 DEL 26/08/21 (P. 1754 -R. 2337 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	VISANI STEFANIA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84660 DEL 26/08/2021 (P. 1745 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ED702LM-VERBALE N. 88948 DEL 26.8.21 SCARPERIA E S PIERO (P. 1744 -R. 2327 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DEL RIO GIANNIMOTOCICLO YAMAHA-OBLAZIONI, VERBALE N. 89526 DEL			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CM332DW BONANNI STEFANIA-PAG VERBALE N 88946 DEL 20.8.21 SCARPERIA E SAN PIERO (P.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BONANNI GIANNIVEICOLO SUZUKI T-OBLAZIONI VERBALE N. 85329 DEL 19/08/2021 VICCHIO (P.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BARGELLI LORELLAVEICOLO OPEL T-OBLAZIONI, VERBALE N. 85665 DEL 19/08/202			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DY20020-VERB N 23/08/2021 DEL 84556 (P. 1719 -R. 2297 del 24/08/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DW 669 ER-VERB N 86070 DEL 16/08/2021 (P. 1714 -R. 2292 del 23/08/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SAVI FRANCESCO-VERB 89123 DEL 18082021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CY 407 NH-VERB N 86129 DEL 17/08/2021 (P. 1708 -R. 2253 del 20/08/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FF 831 JW-VERB N 86041 DEL 13/8/2021 (P. 1705 -R. 2250 del 19/08/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BARDAZZI FRANCESCO-VERB 88936 DEL 17082021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BM 963 CW-VERB N 86068 DEL 16/08/2021 (P. 1703 -R. 2248 del 18/08/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PULCI PIERPAOLO-VERBALE N. 85635 DEL 12/08/21 VICCHIO (P. 1702 -R. 2247 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CORRADINI OTAVIO-VERB 60556 DEL 18082021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PIERINI ISABELLA-VERBALE 89518 DEL 170821 TARGA DF860AR (P. 1700 -R. 2245 del 18/08/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POLIZIA MUNICIPALE NUTI MARIO-VERBALE 86474 DEL 170821 TARGA AV168WP -FR- (P.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FX 449 JF-VERB N 86072 DEL 16/08/2021 (P. 1694 -R. 2239 del 17/08/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BECATTINI MARA-VERBALE N. 85597 DEL 12/08/21 VICCHIO (P. 1693 -R. 2238 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CN 908 XS-VERB N 86069 DEL 16/08/2021 (P. 1692 -R. 2237 del 17/08/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VALVO LETIZIA-VERBALE 89252 DEL 140821 TARGA DT800FZ (P. 1691 -R. 2236 del 17/08/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CASELLI FABRIZIO-VERBALE N. 77899 DEL 14/08/21 TARGA FH242CA DI CASELLI FABRIZIO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ER 538 ZJ-VERB N 86061 DEL 12/8/2021 (P. 1686 -R. 2231 del 16/08/2021)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NICCOLO GENAZZANI-VERBALE 89263 DEL 160821 TARGA DD618KR (P. 1685 -R. 2230 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GUIDONI ANNA-N VERB 89115 DEL 13082021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1108	10-09-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			98	24,60		24,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			NIVI SPA-CIG Z82259C3F9 REL 31/05/21 SALDO RESTITUZIONE SOMME VS FONTANI	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								4,95	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NIVI SPA-CIG Z570EF41CD Rel 2021-05-31 P2471180620211154-0189 TRXID:	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								7,35	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NIVI SPA-CIG Z570EF41CD Rel 2021-07-31 P2471160820211524-0175 TRXID:	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								12,30	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1132	24-09-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			103	115.798,23		115.798,23	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CAVICCHI RIDOLFI CLAUDIA-VERBALE 88032 DEL 08/09/2021 TARGA EN913AP CAVICCHI	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MANUEL SICHIO-OBBLAZIONI VERBALE N 84736 DEL 14/09/2021 (P. 1845 -R. 2445 del 14/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DONATI VASCO-OBBLAZIONI VERBALE N 89338 DEL 14/09/2021 (P. 1841 -R. 2441 del 14/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LUCIA MARANGI-OBBLAZIONI VERBALE N 84403 DEL 13/09/21 (P. 1840 -R. 2440 del 14/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POLIZIA MUNICIPALE BSL NUTI-VERBALE 89375 DEL 040921 TARGA BZ92302 (P. 1830 -R. 2430 de	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CR807EC-VERB N 84582 DEL 09/09/2021 (P. 1829 -R. 2429 del 13/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FEDINI MARIO-OBLAZIONI VERBALE N 84580 DEL 9/09/21 (P. 1827 -R. 2427 del 13/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DF 946 ZZ-VERB N 86078 DEL 9/9/21 (P. 1826 -R. 2426 del 13/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BRUNONI ELIO-VERBALE NUM 85361 DEL 09/09/2021 TARGA FD371GK BRUNONI ELIO (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CULAJ ARJANE-VERBALE 86487 DEL 09/09/21 TARGA FE390FN (P. 1818 -R. 2410 del 10/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PALA ELENA-OBLAZIONI VERBALE N 86132 DEL 06/09/2021 (P. 1817 -R. 2409 del 10/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GASPARRINI SILVIA TARGAEF630EV-VERBALE NR 85370 TARGAEF630EV GASPARRINI SILVIA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EM 034 SL-VERB N 84578 DEL 9/9/21 (P. 1808 -R. 2400 del 09/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ROSI PIETRO-VERBALE NR 88703 DEL 07/09/21 TARGA FV904KL (P. 1807 -R. 2399 del 09/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FG456CB-VERB N 85831 DEL 7/9/2021 (P. 1806 -R. 2398 del 09/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FG 940 CB-VERB N 89377 DEL 4/9/2021 (P. 1790 -R. 2382 del 07/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CERVOLI ANDREOLA-VERBALE N. 89567 DEL 31/08/21 VICCHIO (P. 1783 -R. 2368 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BUCELLI NATALIZIA-VERBALE N. 89591 DEL 02/09/21 VICCHIO (P. 1778 -R. 2363 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	COSTANTINO ISEPPI-INFRAZPONI CDS MARRADI VERBALE N 84663 DEL 02/09/2021 (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GENERINI LUCIANA-VERBALE N. 89582 DEL 02/09/21 VICCHIO (P. 1774 -R. 2359 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ESANU ION-VERB 7060 DEL 02/09/2021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA DB09ALO (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NAEEM ABBAS-VERBALE N. 89581 DEL 02/09/21 VICCHIO (P. 1772 -R. 2357 del 03/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PARIGI ANDREA-VERBALE N. 89586 DEL 02/09/21 VICCHIO (P. 1771 -R. 2356 del 03/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BONAVITA ROBERTO-VERBALE 89422 DEL 02/09/21 TARGA CB458KC (P. 1765 -R. 2350 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	TOSCANO STEFANO-OBLAZIONI VERBALE N 10809 DEL 24/08/2021 (P. 1779 -R. 2364 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												74,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	X MOLINARO FRANCESCA POLIZ.MUN-VERBALE 9141 DEL 08/09/21 TARGA BD777XV DAEWOO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												303,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1848 -R. 2448 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*												114.726,63	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1133	24-09-2021	RE SANZIONI C.D.S. ANNO 2016 dall'01/01/16 al 30/09/16 (det.139/AG/2016) (A COPERTURA)	311			3102			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	14			103	73.687,71		73.687,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1848 -R. 2448 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		73.687,71	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1134	24-09-2021	RE	SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)	457			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17			103	7.564,30		7.564,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1848 -R. 2448 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		7.564,30	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1135	24-09-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2017 (fino al 31/10/2017) (A COPERTURA)	8			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	29			103	146.663,84		146.663,84	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1848 -R. 2448 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		146.663,84	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1178	06-10-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			106	118,58		118,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			MARIA ROSARIA DONADEO-P117/VY1476 CCB.255.UE.31565 TRXID: 0121091308SUR3 (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		51,14	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PAOLO CASANOVA E FIOR DI STELL-P124/WK3540 TRXID: 0121090302TZF5	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		67,44	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1227	12-10-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			109	549,50		549,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			GD 895 PE-VERB N 85840 DEL 23/09/2021 (P. 1977 -R. 2611 del 30/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GABRIELE BONACCORSI-VERBALE 87892 DEL 210921 TARGA DV514KH (P. 1961 -R. 2595 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			EW 992 PJ-VERB N 86161 DEL 27/09/2021 (P. 1959 -R. 2593 del 28/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			TRAORE AISHATA CV204HE-VERBALE N.77964 DEL 27/09/21 DICOMANO CV204HE (P. 1956 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ZA 791 RL-VERB N 85835 DEL 23/09/2021 (P. 1958 -R. 2580 del 27/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ZA791RL-VERB N 86092 DEL 20/09/21 (P. 1954 -R. 2579 del 27/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FIGURA DAVIDVEICOLO FORD TARGA-OBLAZIONI, VERBALE N. 86421 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BACCI FRANCESCO-VERBALE 87988 TARGA FT232RT (P. 1929 -R. 2529 del 23/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LANDI ANNA-VERBALE 87883 DEL 200921 TARGA BG892GW (P. 1919 -R. 2519 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FJ479LJ-VERB N 86086 DEL 20/09/2021 (P. 1916 -R. 2516 del 22/09/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BILLI FABIO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 61919 DEL 18/09/2021 (P. 1891 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FRANCIONI LIUBA-COMUNE DICOMANO VERBALE 85681 DEL 18/9/21 (P. 1882 -R. 2482	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SZPAKOWSKI BARTOLOMEI PIOTR-OBLAZIONI VERBALE N 10887 DEL 13/09/2021 (P. 1874 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EX 854 ZB-VERB N 85834 DEL 17/09/2021 (P. 1869 -R. 2469 del 17/09/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PARIGI GABRIELE-OBLAZIONI VERBALE N 87877 DEL 15/09/2021 (P. 1863 -R. 2463 del 16/09/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ASSIRELLI GIOVANNI-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 61917 DEL 12/09/2021 (P. 1862 -R. 2461)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CAVICCHI RIDOLFI CLAUDIA-VERBALE 87865 DEL 14/09/2021 TARGA EN913AP (P. 1861 -R. 2461)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FK 316 LC-VERB N 84602 DEL 21/09/2021 (P. 1917 -R. 2517 del 22/09/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1274	21-10-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		8			115	1.343,90		1.343,90
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	ZA 554 FG-VERB N 84433 DEL 11/10/2021 (P. 2207 -R. 2890 del 15/10/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FR857EK-VERB N 86239 DEL 14/10/2021 (P. 2183 -R. 2866 del 14/10/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	EX 295 YK-VERB N 84622 DEL 14/10/2021 (P. 2175 -R. 2858 del 14/10/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DELLA ROSA LINDA-VERBALE N. 88425 REG N 8952 DEL 10/10/21 TARGA CW146PK DELLA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FUSI ALESSIOVEICOLO NISSAN MIC-OBLAZIONI VERBALE N. 88121 DEL 12/10/21 SCARPERIA E		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MASSARI TIZIANA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 88310 DEL 12/10/2021 (P. 2124 -R. 2762)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MASSARI TIZIANA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 61931 DEL 07/10/2021 (P. 2122 -R. 2762)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	VAIANI EMILIANOVEICOLO MITSUBI-OBLAZIONI VERBALE N. 37002 DEL 09/10/2021 BORGIO S. L.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MOSCARIELLO ENRICA-VERBALE 88746 DEL 11/10/21 TARGA FC643WN (P. 2100 -R. 2764 del 11/10/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CALVANELLI DANIELE-VERBALE N. 88120 DEL 19/10/2021 TARGA EM466EY (P. 2098 -R. 2762 del 19/10/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CAVICCHI RODOLFI CLAUDIA-VERBALE 89293 DEL 05/10/21 TARGA EN913AP (P. 2088 -R. 2752)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SPALLETTI FLORIO-VERBALE 87624 DEL 05/10/21 TARGA GB433ZN (P. 2056 -R. 2720 del 05/10/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BRESCIANI MAURO-VERBALE N. 85699 DEL 06.10.21 TARGA DD099LM BRESCIANI MAURO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	STEFANACCI LAURA-OBLAZIONI VERBALE N.86167 DEL 4/10/21 TARGA EL378LR (P. 2033 -R. 2762)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ELIA STILO-VERBALE N. 89624 TARGA CW459KC ELIA STILO (P. 2003 -R. 2637 del 04/10/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MARINI MARINAVEICOLO FIAT PUNT-OBLAZIONI VERBALE N. 88099 DEL 28/09/2021 SCARPERIA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LEHMANN ERNST MAX-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 61924 DEL 01/10/2021 (P. 2033 -R. 2762)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CELI ALBERT-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84678 DEL 25/09/2021 (P. 1984 -R.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			CEKICI LEKE-OBLAZIONI VERBALE N 86140 DEL 30/09/2021 (P. 2002 -R. 2636 del 04/10/2021)											29,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			FERATAJ BRIKELA-VERBALE 9813 DEL 01/10/21 TARGA EH976XB (P. 2021 -R. 2655 del 05/10/2021)											58,10		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			DK 893 CR-VERB N 84441 DEL 11/10/201 (P. 2205 -R. 2888 del 15/10/2021)											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			CR 398 KW-VERB N 86240 DEL 14/10/2021 (P. 2174 -R. 2857 del 14/10/2021)											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			BZ 927 RG-VERB N 10801 DEL 20/07/2021 (P. 1987 -R. 2621 del 01/10/2021)											301,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			BIRMANTI MAURO-VERBALE NR 10386 DEL 02/10/21 TARGA DT 493 MV (P. 2032 -R. 2666 del											303,10		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
1354	09-11-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			120	397,30		397,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			PICCIRILLO CLAUDIO DT450WH-CONTRIBUTI VARI-VERBALE 94664 DEL 28/10/2021 (P. 2373 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			VISANI STEFANIA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84676 DEL 25/09/2021 (P. 2322 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			CW 608 PW-VERB N 37185 DEL 16/10/2021 (P. 2316 -R. 3002 del 21/10/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			VITALI MARCO-VERBALE 37178 DEL 15/10/21 TARGA GF148KH (P. 2269 -R. 2955 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			BAGLIONI NELLO FE486LF-CONTRIBUTI VARI-VERBALE 94061 DEL 26/10/2021 (P. 2372 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								28,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			GROSSI FRANCA-N VERB 88126 DEL 27/10/2021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			CF 111 LR-VERB N 84624 DEL 16/10/2020 (P. 2309 -R. 2995 del 20/10/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			EK 393 FR-VERB 86180 DEL 18/10/2021 (P. 2301 -R. 2987 del 20/10/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			POLIZIA MUNICIPALE GIANNELLI R-VERBALE 12123 DEL 19/10/21 TARGA BGLGA164 (P. 2276	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			ET 094 BB-VERB N 86246 DEL 15/10/2021 (P. 2275 -R. 2961 del 19/10/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			ET 094 BB-VERB N 86172 DEL 16/10/21 (P. 2274 -R. 2960 del 19/10/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			ZOPPI MAURO-OBLAZIONI VERBALE N 37073 DEL 19/10/2021 (P. 2272 -R. 2958 del 19/10/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			PONTICELLI GIACOMO-VERBALE N. 87819 DEL 16/10/21 (P. 2270 -R. 2956 del 19/10/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
			RONTINI ILARIA-VERBALE N. 94103 DEL 25/10/2021 TARGA FG986YB (P. 2353 -R. 3064 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -														
1407	18-11-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			124	1.292,20		1.292,20	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ANDRIESCU ALICE MIRUNA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE 10445 DEL 25/08/2021 ABBARCHI	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	121,10	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRANCIONI MAURO-OBLAZIONI VERBALE N 9186/C DEL 25/09/2021 (P. 1960 -R. 2594 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	303,10	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VOMERO ROCCO GIUSEPPE-OBLAZIONI VERBALE N.8415 DEL 07/08/2021 (P. 2057 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	868,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1434	24-11-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10		3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8		129	520,10		520,10		
			FM 778 RP-VERB N 93960 DEL 13/11/2021 (P. 2581 -R. 3323 del 15/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CAMPISI MARIA CRISTINA-OBLAZIONI VERBALE N 86185 DEL 11/11/21 (P. 2578 -R. 3320 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GELLI ANDREA-VEBALE 88450 (P. 2576 -R. 3318 del 15/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FZ 974 FB-VERB 89952 DEL 12/11/2021 (P. 2561 -R. 3303 del 12/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CARPINI DAVIDE-OBLAZIONI VERBALE N 89773 DEL 11/11/2021 (P. 2560 -R. 3302 del 12/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TOCCAFONDI LUCIANO-OBLAZIONI VERBALE N 84648 DELL' 11 /11 / 21 (P. 2550 -R. 3278 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FARNETI MIRCO-INFRAZIONI CDS - MARRADI - VERBALE N 88321 DEL 09/11/2021 - TG GF164ER	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BARTOLOZZI SABRINA VEICOLO AUDI-OBLAZIONI, VERBALE N. 88554 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RAGAZZINI MARIA ENRICA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 62243 DEL 05/11/2021 (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			OUTTIER GUILLAME-VERBALE N. 9716 DEL 02/11/21 (P. 2454 -R. 3171 del 05/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AF023PV-VERB N 89806 DEL 4/11/2021 (P. 2441 -R. 3158 del 04/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DINDI FRANCESCA-VERBALE N. 88442 DEL 30/10/21 TARGA ES799DZ (P. 2438 -R. 3155 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EL358YJ-VERB N 89751 DEL 28/10/2021 (P. 2437 -R. 3154 del 04/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARCHI CLAUDIO-VERBALE N. 88435 DEL 29/10/21 VICCHIO (P. 2426 -R. 3143 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CORTINI CATIA-VERBALE N. 88440 DEL 30/10/21 TARGHA EG837ND (P. 2398 -R. 3115 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARTINI EDUARD-OBLAZIONI VERBALE N 83047 DEL 26/10/21 (P. 2396 -R. 3113 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NEFEDOVA YANAVEICOLO TOYOTA YA-OBLAZIONI, VERBALE N. 94219 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1503	02-12-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10		3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8		134	768,60		768,60		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	RINALDI GIUSEPPE-VERBALE 93834 DEL 29/11/21 FORD FUSION (P. 2685 -R. 3502 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	AVOLIO EVANGELISTI ELIO-VERBALE N. 85718 DEL 25/11/2021 VICCHIO (P. 2678 -R. 3483 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BELTRAMI EMANUELA-VERBALE N. 89682 DEL 24/11/21 VICCHIO (P. 2670 -R. 3475 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DERAJ LUTFIE-VERBALE 94411 DEL 23/11/21 TARGA BZ937RG (P. 2665 -R. 3470 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MARTELLI WALTER-VERBALE 94456 DEL 24/11/21 TARGA FI M42626 (P. 2664 -R. 3469 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DF 946 ZZ-VERB N 90012 DEL 25/11/2021 (P. 2663 -R. 3468 del 26/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MATERASSI PAOLO-VERBALE N. 85717 DEL 25/11/21 COMUNE VICCHIO (P. 2662 -R. 3467 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	EA288WE-VERB N 89820 DEL 22/11/2021 (P. 2659 -R. 3440 del 25/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PANCHETTI PAOLO-OBLAZIONI VERBALE N 89821 DEL 22/11/21 (P. 2656 -R. 3422 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	TENDI LUCIANO-VERBALE 94726 DEL 22/11/21 TARGA FR726KT (P. 2654 -R. 3420 del 24/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SEQUI GIANCARLO-COMUNE DICOMANO VERBALE N. 77990 DEL 23/11/21 (P. 2652 -R. 3416 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CECCHI ELENA-OBLAZIONI VERBALE N 89817 DEL 22/11/2021 (P. 2646 -R. 3412 del 23/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SANCHEZ ESPRIRITU-VERBALE N. 88469 DDEL 19/11/221 TARG FZ168NN (P. 2635 -R. 3401 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FICCOLI FABRIZIO-VERBALE N. 87827 DEL 20/11/21 TARGHA DW103VY (P. 2633 -R. 3399 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CAPPELLI ADRIANOVEICOLO FIAT T-OBLAZIONI VERBALE N. 88189 DEL 17/11/21 SCARPERIA E	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DK 320 XX-VERB N 93866 DEL 15/11/2021 (P. 2620 -R. 3386 del 19/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	NENCINI GIUSEPPEVEICOLO WW GOL-OBLAZIONI, VERBALE N. 94175 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CARPINI VINCENZO-OBLAZIONI VERBALE N 89970 DEL 18/11/2021 (P. 2608 -R. 3350 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	GIAMBRONE MICHELE-OBLAZIONI VERBALE N. 88666 DEL 13/11/21 (P. 2599 -R. 3341 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UGOLINI PAOLO-OBLAZIONI VERBALE N 86186 DEL 11/11/21 (P. 2595 -R. 3337 del 17/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	TRITTO RICCARDO-OBLAZIONI VERBALE N 89957 DEL 12/11/21 (P. 2589 -R. 3331 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FX074TW-VERB N 89901 DEL 15/11/2021 (P. 2586 -R. 3328 del 16/11/2021)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BASILE GALILEO-OBLAZIONI VERBALE 86446 DEL 20/11/21 (P. 2634 -R. 3400 del 22/11/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PINI PIERO-VERBALE 94309 DEL 16/11/21 TARGA CF041LZ (P. 2623 -R. 3389 del 19/11/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1613	16-12-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			143	134.515,86		134.515,86	
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
	GABELLINI CARLA-VERBALE N. 90783 DEL 04/12/21 VICCHIO (P. 2743 -R. 3565 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											18,20		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FP 403 CM-VERB N 89988 DEL 15/12/2021 (P. 2811 -R. 3700 del 15/12/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MANSANI PAOLO-VERBALE N. 90810 DEL 11/12/21 FH447ZF (P. 2810 -R. 3699 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SANTI SIMONE-VERB N 78281 DEL 14/12/2021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	COPPINI LAURA-VERBALE N 89790 DEL 14/12/2021 TARGA EG739KK (P. 2801 -R. 3690 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GRADILONE FRANCO-VERB 78277 DEL 10/12/2021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	VRINCA NIKE-OBLAZIONI VERBALE N 89913 DEL 3/12/21 (P. 2757 -R. 3579 del 10/12/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MARCO MANSANI-VERBALE N. 85728 DEL 7/12/21 FH117ZF (P. 2756 -R. 3578 del 10/12/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MACCHIONE NICOLETTA-VERBALE N. 857427 DEL 07/12/21 TARGA DR933GJ (P. 2735 -R. 3557		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CAMBI FRANCESCOVEICOLO VW GOLF-OBLAZIONI, VERBALE N. 88585 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DC 719 ZA-VERB N 89835 DEL 2/12/2021 (P. 2706 -R. 3523 del 02/12/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FS 907 AE-VERB N 86196 DEL 29/11/2021 (P. 2705 -R. 3522 del 02/12/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GJELOSHJOKAJ DONJETA-OBLAZIONI VERBALE N 86198 DEL 29/11/21 (P. 2699 -R. 3516		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ES 312 ZT-VERB N 78267 DEL 29/11/2021 (P. 2698 -R. 3515 del 01/12/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DE LUCA ROSARIO-VERBALE 94478 DEL 10/12/21 TARGA DW425WE (P. 2799 -R. 3688 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2716 -R. 3538 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											134.054,56		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1626	20-12-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			144	29,40		29,40	
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
	CANGIOLI ROBERTO-OBLAZIONI VERBALE N 90083 DEL 15/12/21 (P. 2822 -R. 3711 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1641	23-12-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			146	117,60		117,60	
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EX530GP-VERB N 89993 DEL 20/12/2021 (P. 2874 -R. 3763 del 21/12/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MIRRI CRISTINA-N VERB 90082 DEL 15/12/2021 CIMUNE BARBERINO DI MUGELLO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GG 622 NZ-VERB N 90091 DEL 20/12/2021 (P. 2865 -R. 3754 del 21/12/2021)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MARCANTUONO MICHELE-OBLAZIONI VERBALE N 90105 DEL 20/12/21 (P. 2863 -R. 3752)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1702	29-12-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			148	54.150,19		54.150,19	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	PINTUS FRANCESCA-Verbale n.P/92111/2021 Targa FF779JT - Ente umcm 23/12/2021 BORGO			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DK563XX-VERB N 89860 DEL 23/12/2021 (P. 2905 -R. 3794 del 23/12/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MASI ALESISO-VERBALE N. 87836 DEL 21/12/2021 TARGA BY035LD (P. 2885 -R. 3774 del 21/12/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2909 -R. 3798 del 21/12/2021)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	54.061,99	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1705	29-12-2021	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260			3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	162		148	1.457,00		1.457,00		
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 03069377511000003000190			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	110,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	110,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 03069377511000003000190			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	122,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-09			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	122,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MOONEY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	122,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	122,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PAYTIPPER-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-07PAYITM1-1L0KS0XPDOVJ0000 TRXID:			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	133,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 03069377511000003000190			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	190,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 03069377511000003000190			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	194,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	231,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1749	31-12-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8		150	29,40		29,40		
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	GUTIERREZ CERVANTES SAUL EDGAR-VERBALE N. 90825 DEL 30/12/21			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.004															642.030,24	642.030,24

Codice di bilancio 3.02.03.01.999 **Denominazione 5° livello** Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
207	16-02-2021	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 43/2020 DEL 12/09/2020	473			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	221			20	840,00		840,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	840,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
208	16-02-2021	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 65/2020 DEL 09/08/2020 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	521			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	240			20	480,00		480,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
209	16-02-2021	RE	SPV 51/2020 DEL 04/11/2020 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI PALAZZUOLO SUL SENIO A	653			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	321			20	480,00		480,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
260	01-03-2021	CO	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE DI CUI AL SPV 01/2021 DEL 08/01/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE CARABINIERI	48			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	33			26	60,00		60,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			SORO GIANMARCO-P.V. 01/2021 DEL 08.01.2021 STAZIONE CC FORESTALE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
486	23-04-2021	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV 12/2021 DEL 08/03/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI BORGO	64			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	55			49	60,00		60,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			ALBISANI LEGNA SNC DI ALBISANI-VERBALE 12/21 VANTAGGT0503406/04/2021T121244	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
487	23-04-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 21/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI	110			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	77			49	240,00		240,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BROASCA ADRIANA-VERBALE P.V. 21/21 DEL 29.03.2021 TRXID: 012104150K7RKU	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
488	23-04-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 07/2021 DEL 31/03/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	111			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	78			49	240,00		240,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			PASQUINI GIANFRANCO - P.V. 7/21 DEL 31.03.21 TRXID: 012104140I5E7X	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
628	19-05-2021	CO	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE DI CUI AL SPV 04/21 DEL 20/01/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE CARABINIERI	51			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	36			59	120,00		120,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 920 -R. 1271 del	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
629	19-05-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 57/2020 DEL 01/12/2020 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	172			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	104		59	288,00			288,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	AZIENDA AGRITURISTICA BADIA DI-P.V. 57/20 DEL 01.12.2020 - STAZIONE CC F.LE			DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	288,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
686	04-06-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA SPV 23/2021 DEL 12/04/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE	187			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	118		63	240,00			240,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	PIERI LUCA-P.V. 23/21 del 12.04.2021 - STAZIONE CC FORESTALE BORGO S. LORENZO			DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
749	22-06-2021	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV 14/2021 DEL 20/05/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE	240			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	134		70	120,00			120,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	LAZZERINI DANIELE-P.V. 14/2021 DEL 20.05.2021 STAZIONE CC FORESTALE			DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
750	22-06-2021	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV 36/2021 DEL 28/05/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE	241			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	135		70	422,00			422,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	GIGLIELLO NICOLA-P.V. 36 21 DEL 28 05 2021 STAZIONE CARABINIERI FORESTALI			DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	422,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
818	08-07-2021	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV 20/2021 DEL 07/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE	242			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	136		76	120,00			120,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	RICCI SIRIO AZIENDA AGRICOLA-P.V. 20/2021 DEL 07/06/2021 - STAZIONE CC FORESTALE			DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
933	30-07-2021	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV 16/2021 DEL 06/03/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI FIGLINE E	65			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	56		85	120,00			120,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1542 -R. 2047 del			DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
934	30-07-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA SPV 19/21 DEL 29/03/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE	186			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	117		85	252,00			252,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1542 -R. 2047 del			DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	252,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
990	20-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 52/2021 DEL 02/07/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	343			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	188		92	240,00			240,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	RUSSO GIANNI FORMICHI REMY DET-VERBALE 52 DEL 2 LUGLIO 2021 STAZIONE			DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
991	20-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 19/2021 DEL 31/05/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	349			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	192		92	480,00			480,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	AZIENDA AGRITURISTICA BADIA DI-P.V. 19/2021 DEL 31/05/2021-STAZIONE CC F.LE			DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1036	24-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 31/21 DEL 25/05/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	222			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	132		93	516,00			516,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			JEREVIJA GJERGJ-CARABINIERI FORESTALE BORGOS L PV 31 21 DEL 250521 STAZ CARAB	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	516,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1037	24-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA SPV 32/21 DEL 25/05/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE		239		3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	133		93	1.200,00		1.200,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			JEREVIJA GJERGJ-STAZIONE CARABINIERI FORESTALE BORGOSAN LORENZO PV 32 21	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	1.200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1038	24-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 38/2021 DEL 22/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI		297		3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	155		93	120,00		120,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Salotti Sandro - Poggini Silvi-PAGAMENTO P.V.38/21 22/06/21- STAZ. FORESTALE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1039	24-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 41/2021 DEL 23/06/2021 ELEVATO DALLO STAZIONE DEI CARABINIERI		319		3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	176		93	134,00		134,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Pieri Luca-P.V. 41/21 DEL 23/06/2021 - STAZIONE CC FORESTALE BORGOSAN	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	134,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1040	24-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 44/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI		320		3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	177		93	240,00		240,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Pieri Luca-P.V. 44/21 DEL 30/06/2021 - STAZIONE CARABINIERI FORESTALE BORGOSAN	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1041	24-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 33/21 DEL 25/05/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI		345		3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	190		93	480,00		480,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			JEREVIJA GJERGJ-STAZ CARABINIERI FORESTALE BORGOSAN LORENZO PV 33 21	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1042	24-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 22/2021 DEL 07/07/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI		369		3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	197		93	60,00		60,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			SOCIETA AGRICOLA LA VANELLA D-PAGAMENTO VERBALE MANCATA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1045	30-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 15/2021 DEL 13/04/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI		220		3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	130		94	120,00		120,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			PIERI VINCENZO-VERBALE P.V. 15/2021 DEL 13/04/2021 STAZIONE CC F.LE PALAZZUOLO S.	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1046	30-08-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 28/21 DEL 12/05/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI		221		3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	131		94	128,00		128,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			CHELI GRAZIANO, STEFANELLI NAT-PV N 29/21 12.05.21 STAZIONE FORESTALE B.S.K	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	128,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1086	06-09-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 45/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI		322		3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	178		96	120,00		120,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			GRINA KOLE-P.V.45/21 E 48/21 DEL 30/06/2021 STAZ. CARABINIERI FORESTALE											120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1087	06-09-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 47/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	336			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	181			96	480,00		480,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			GRINA KOLE-P.V. 47/21 DEL 30/06/2021 STAZ. CARABINIERI FORESTALE BORGO S.									480,00		A copertura/Regolarizz.sospesi			
1088	06-09-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 48/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	337			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	182			96	120,00		120,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			GRINA KOLE-P.V.45/21 E 48/21 DEL 30/06/2021 STAZ. CARABINIERI FORESTALE									120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi			
1179	06-10-2021	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	539			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			106	55,72		55,72	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA									6,97		A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA									6,97		A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA									6,97		A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA									6,96		A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA									6,96		A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA									7,02		A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA									6,90		A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA									6,97		A copertura/Regolarizz.sospesi			
1235	12-10-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 57/2021 DEL 25/07/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	413			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	231			109	240,00		240,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ALBISANI LEGNA S.N.C. DI ALBIS-P.V. 57/21 DEL 25/07/2021 STAZIONE CC FORESTALE									240,00		A copertura/Regolarizz.sospesi			
1236	12-10-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 67_1-0_2021 DEL 20/08/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	436			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	239			109	240,00		240,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			MILANI DEA-verbale n.67/1-0/2021 datato 20-8-21 della stazione CC di Palazuolo sul Senio - Milani P									240,00		A copertura/Regolarizz.sospesi			
1280	21-10-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 24/2021 DEL 10/08/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	410			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	228			115	240,00		240,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			BIGI GIULIANO E VANNINI GRAZIE-VANNINI Graziella sanzione Verbale P.V. nr 24 del 2021									240,00		A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1362	09-11-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 67_1-1_2021 DEL 20/08/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	437			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	240			120	240,00		240,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			DRICAJ IZET-VERBALE NR 67/1 -1/2021 DATATO 20/08/21 DRICAJ IZET TRXID: 0121101802D7ZR	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1409	18-11-2021	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL	486			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			124	3.573,34		3.573,34	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	715,04	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,44	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,41	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,36	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,31	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,25	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,22	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,18	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,13	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1410	18-11-2021	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	539			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			124	6,97		6,97	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	6,97	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1441	24-11-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 60/2020 DEL 09/08/2020 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	175			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	105			129	120,00		120,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'C-PAGAMENTO P.V. 60/20 DEL	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1442	24-11-2021	CO	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALLORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 19 DEL 08/11/2021 RG	597			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	301			129	2.185,00		2.185,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AGESCI ASSOCIAZIONE GUIDE E SC-GIULIA DEL PEZZO- SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	2.185,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1513	02-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 54/2021 DEL 15/07/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	408			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	226			134	240,00		240,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2647 -R. 3413 del	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1514	02-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 23/2021 DEL 14/07/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	411			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	229			134	504,00		504,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2647 -R. 3413 del	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	504,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1515	02-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 25/2021 DEL 16/08/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	428			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	236			134	240,00		240,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2647 -R. 3413 del	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1516	02-12-2021	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL	486			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			134	356,83		356,83	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	356,83	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1517	02-12-2021	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	539			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			134	13,91		13,91	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	6,95	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	6,96	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1623	16-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 49/2021 DEL 27/10/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	692			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	327			143	480,00		480,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			GAMBERI FIORENZO-VERBALE P.V.49/21 DEL 27/10/2021 STAZIONE CC FLE PALAZZUOLO	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1630	20-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	335			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			144	88,90		88,90	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0121120100325822	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	44,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GRINA KOLE-PAG. RATA 1 NOTPROVIDED TRXID: 0121110227538728	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	44,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1631	20-12-2021	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00	652			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	320			144	1.786,20		1.786,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SIGG GJELOSHGJOKAJ PREL GJELOS-GJELOSHGJOKAJ PREL - SANZIONE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	1.098,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MIRANDO DI PRINZIO-Sanzione amministrativa di cui alla L.R. 39-00 SPV 109-16 Stazione di Borgo	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	191,60	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MIRANDO DI PRINZIO-Sanzione amministrativa di cui alla L.R. 39-00 SPV 106-16 Stazione di Borgo	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	371,60	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BALDI GIANNA-SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI L.R. 39.00 SPV 57.2016 - STAZIONE DI	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	125,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1647	23-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 86/21 DEL 21/10/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	549			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	291			146	160,00		160,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			Pieri Luca-P.V. 86/21 DEL 21/10/2021 - STAZIONE CC FORESTALE BORGO S. LORENZO								da carte contabili		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1648	23-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 87/21 DEL 21/10/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	550			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	292			146	480,00		480,00
			Pieri Luca-P.V. 87/21 DEL 21/10/2021 - STAZIONE CC FORESTALE BORGO S. LORENZO								da carte contabili		480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1649	23-12-2021	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL	486			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			146	357,82		357,82
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA								da carte contabili		357,82	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1650	23-12-2021	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	539			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			146	6,95		6,95
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA								da carte contabili		6,95	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1680	29-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 115/21 DEL 15/11/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	691			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	326			148	480,00		480,00
			AZIENDA AGRICOLA CASTELLA ANTO-Sanzione amministrativa SPV 115 del 15-11-2021 Stazione di								da carte contabili		480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1713	29-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 54/21 DEL 26/11/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	695			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	330			148	480,00		480,00
			SIGG VIGNOLI DINO,DONATINI MAR-VIGNOLI DINO-ESTINZIONE VERBALE CC FORESTALI								da carte contabili		480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1735	30-12-2021	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL	486			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			149	357,10		357,10
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA								da carte contabili		357,10	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1736	30-12-2021	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2017/950 E N. 2015/3462 A SEGUITO DEL MANCATO	774			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	372			149	2.365,43		2.365,43
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA								da carte contabili		2.365,43	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1737	30-12-2021	CO	ACCERTAMENTO DI UNA SOMMA ISCRITTA NEL RUOLO N. 2016/1432 E PAGATA DA UN SOGGETTO COOBLIGATO. (A	779			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	373			149	830,46		830,46
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA								da carte contabili		830,46	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1760	31-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	335			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			151	26,00		26,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0121123155111775		DIVERSI da sanzioni vincolo											26,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 3.02.03.01.999														24.674,63		24.674,63	

Codice di bilancio 3.03.03.04.001 **Denominazione 5° livello** Interessi attivi da depositi bancari o postali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
64	19-01-2021	CO	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI (A COPERTURA)	10			3400		INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO	14			11	0,12		0,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TESORERIA DELLO STATO-INTERESSI PROVVISORI DI T.U. (P. 69 -R. 100 del 13/01/2021)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								reversale da carta contabile		0,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 3.03.03.04.001														0,12		0,12	

Codice di bilancio 3.04.02.03.002 **Denominazione 5° livello** Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1230	12-10-2021	CO	SILFI SOCIETA ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. - DIVIDENDI ANNO 2020 (A COPERTURA)	452			3401		DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SILFI SPA	247			109	2.832,00		2.832,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SILFI SOCIETA'ILLUMINAZIONE FI-LIQUIDAZIONE DIVIDENDI ANNO 2020 COME	SILFI SPA		06625660482	06625660482					carta contabile		2.832,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 3.04.02.03.002														2.832,00		2.832,00	

Codice di bilancio 3.05.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
809	08-07-2021	RE	rimborso di competenze e contributi sostenuti per la Sig.ra Roberta Pacini (A COPERTURA)	710			2512		RIMBORSO PER PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO	306			76	1.246,33		1.246,33	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO	COMUNE DI BARBERINO		00649380482	00649380482					regularizzazione accredito banca d'italia		1.246,33	Regularizzazione Accredito Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 3.05.02.01.001														1.246,33		1.246,33	

Codice di bilancio 3.05.02.03.004 **Denominazione 5° livello** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
62	19-01-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			11	5,30		5,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			INVESTIGAZIONI NERI-LONGO DI N-per acquisizione copia relazione di servizio sinistro del	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		5,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
172	12-02-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			19	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIGONI NICOLA-copia rapporto sinistro del 22 agosto 2020 TRXID: 0121020301SO2R	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
256	01-03-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			26	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			GIANNINI ELENA-Marchi Filippo richiesta verbale rilievo incidente del 26012021 NOTPROVIDED	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
310	18-03-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			31	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			INVESTIGAZIONI NERI-LONGO DI N-per acquisizione copia verbale sinistro 40/20 redatto	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
340	23-03-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			34	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			VELOX INVESTIGAZIONI S.R.L.-Richiesta copia verbale - Prot n. 0146/2020 del 19 /10/2020 -	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
380	02-04-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			37	31,50		31,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			PIACENTINI LUCA-RITIRO COPIA RAPPORTO 13/09/2020 TRXID: 012103260VIQBZ	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			MARIAN CRACIUN-IORDAN CATALINVICOLE ARMIDO GIANELLI 18 DICOMANOPROVINCIA	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
533	06-05-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			53	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			MANCINI NICCOLO'-SINISTRO.3/12/20.TARGA.FZ632YY TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
622	19-05-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			59	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			INVESTIGAZIONI NERI-LONGO DI N-per acquisizione copia verbale sinistro 02/21 redatto	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
681	04-06-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			63	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			STUDIO BICCHIERAI . BIZZARRI S-RIFERIMENTO SPANO ELISA TARGA EJ741MS	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
738	22-06-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			69	78,75		78,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			STUDIO INVESTIGATIVO S.A.S. DI-Giu 240 PM Vicchio - accesso agli atti copia sx N. 85 DEL	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INVESTIGAZIONI NERI-LONGO Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 87/21 redatto											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CARTA MARIA-Documentazione sinistro Carta Maria NOTPROVIDED TRXID: 012106100WCGUS											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INFORTUNISTICA COPPINI DI COPP-RITIRO VERBALE SINISTRO DEL 06.05.2020 LOCALITA											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MARILLI G. SANTINI B.- RICHIESTA VERBALE MARILLI GIUSEPPE TRXID: 012106080R8UB2											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
812	08-07-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			76	63,00		63,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 6/21 redatto dai VV.UU. di Sc	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			T C I S.R.L.-PAGAMENTO PER RILASCIO ATTI SINISTRO STRADALE NR. DEL 18/06/2019	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Pubblica . Privata Srl-RAPPORTO SINISTRO N.15-2021 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 58/21 redatto dai VV.UU. di B	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
926	30-07-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			85	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIGONI NICOLA-copia rapporto sinistro stradale n 32 del 27 febbraio 2021 TRXID: 012107160VST0D	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
986	20-08-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			92	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 28/21 redatto dai VV.UU. di S	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1228	12-10-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			109	31,50		31,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 34/21 redatto dai VV.UU. di S	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRLS-sinistro protocollo 71/2021 16322295301270BQJDEF TRXID: 012109230I2VLT	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1275	21-10-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			115	63,00		63,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			HITERA SRL-DIRITTI DI RICERCA E VISURA SX DEL 28/05/2021 TG BE64059 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-DIRITTI DI RICERCA E VISURA SX DEL 08/07/2021 TG FX579LT TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RICCI MASSIMO-RICHIESTA VERBALE INCIDENTE DEL 19/07/2021 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRLS-sinistro del 28/09/2021 targa BT01109 16333493076710E80DEF TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1355	09-11-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			120	63,00		63,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COCCHI GIUSEPPE-COPIA DEL VERBALE DI RILIEVO DELL'INCIDENTE STRADALE (P. 2369	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 105/21 redatto dai VV.UU. di	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Nardoni Giovanna-richiesta verbale incidente 5.10.2021 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RIGONI NICOLA-copia rapporto sinistro del 18 giugno 2021 TRXID: 0121101904FEWG	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1435	24-11-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			129	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			LOMBARDI SERENA-DIRITTI PER COPIA FASCICOLO SINISTRO 25/06/2021 (P. 2397 -R.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1504	02-12-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			134	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 31/21 redatto dai VV.UU. di S	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1615	16-12-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			143	94,50		94,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			HITERA SRL-SINISTRO 225/2021 NULL TRXID: 0121121318276748	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO 234/2021 NULL TRXID: 0121121015176490	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-RICHIESTA COPIA RAPPORTO SX STRADALE DEL 31/08/2021 TARGA: CC983JP	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SINANI MAKSIM-SINANI MAKSIM PER RICHIESTA COPIA VERBALE INCIDENTE LL POLIZIA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Guidalotti Angelica-Richiesta verbale incidente NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Pugliese Samuele- NOTPROVIDED TRXID: 0121120305892507	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1642	23-12-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			146	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 55/2021 redatto dai VV.UU. di	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1706	29-12-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			148	15,75		15,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			MAZZOCCHI BARBARA CANTINI GIAC-PAGAMENTO PER RITIRO VERBALE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1750	31-12-2021	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	10			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11			150	15,75		15,75		
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			HITERA SRL-RICHIESTA COPIA ATTI SINISTRO DEL 17/12/2021 TRXID: 0121123053497812	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio				3.05.02.03.004													651,05	651,05

Codice di bilancio 3.05.02.03.005 **Denominazione 5° livello** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
50	19-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				8	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	255,17	Cassa		
212	18-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				22	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	255,17	Cassa		
327	19-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				33	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	255,17	Cassa		
453	20-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				46	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	255,17	Cassa		
610	18-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				58	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	255,17	Cassa		
729	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				68	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	255,17	Cassa		
748	22-06-2021	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PRESSO	243			3816		UGA - RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE PUBBLICITARIE	137			70	2.836,82		2.836,82	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOL-SPESE PUBBLICITA LEGALE CONCESSIONE CENTRO	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA			01166360485	01166360485	8632448970				carta contabile	2.836,82	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
863	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA					81	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa					
966	18-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA					90	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa					
1084	06-09-2021	CO	PROCEDURA DI GARA APERTA GESTIONE CE.SI - CENTRO SITUAZIONI - RIMBORSO PUBBLICITA' LEGALE (A	313			3816		UGA - RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE PUBBLICITARIE	166				96	1.095,79		1.095,79	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			CRISTOFORO - SOCIETA' COOPERAT-RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA'	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307				carta contabile	1.095,79	A copertura/Regolarizz.sospesi					
1118	22-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA					101	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa					
1259	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA					113	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa					
1411	23-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA					126	255,17		255,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa					
1557	14-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 21				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA					140	510,34		510,34	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	510,34	Cassa					
1619	16-12-2021	CO	GARA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,	456			3816		UGA - RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE PUBBLICITARIE	255				143	1.452,44		1.452,44	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			C.A.T. CENTRO DI ANIMAZIONE TR-SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA SIPROIMI 2021-2023	* DIVERSI *			85039490B8				CARTE CONTABILI	130,56	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S-Spese di pubblicazione della gara Siproimi anni	* DIVERSI *			85039490B8				CARTE CONTABILI	359,03	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			PROGETTO SPRAR UNIONE MONTANAD-Spese di pubblicazione della gara Siproimi anni	* DIVERSI *			85039490B8				CARTE CONTABILI	962,85	A copertura/Regolarizz.sospesi					
Totale codice di bilancio												3.05.02.03.005				8.702,26		8.702,26

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 3.05.02.03.008 **Denominazione 5° livello** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
108	28-01-2021	CO	RIMBORSO NOTA DI CREDITO n. 2020/1987925 del 16.11.2020 - energia elettrica V. Togliatti 4 (A COPERTURA)	10			3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20		13	7,52			7,52	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			AGSM ENERGIA SPA-UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 00000 Bonifico puntuale	AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237				carta contabile		7,52	Sepa_credit_transfer		
202	16-02-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10			3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	9		20	1,50			1,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		1,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
211	18-02-2021	CO	RITEN.EMOLUM. MESE: FEBBRAIO 21 - trattenute per sciopero del 09.12.2020				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			22	82,10			82,10	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN.EMOLUM. MESE: FEBBRAIO 21 - trattenute per sciopero del 09.12.2020	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		82,10	Cassa		
243	26-02-2021	CO	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2021 (A COPERTURA)	10			3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	32		25	60,83			60,83	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			80199230584	80199230584				carta contabile		60,83	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1138	24-09-2021	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER LA SEDE ISTITUZIONALE E GLI UFFICI DISTACCATI. RIMBORSO DA PARTE DI ESTRA	392			3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	221		103	2.049,53			2.049,53	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			Acc.rimborso NC 211901505270 del 24/06/2021 CONGUAGLIO VENDITA GAS	ESTRA ENERGIE SRL			01219980529	01219980529				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		2.049,53	Sepa_credit_transfer		
1231	12-10-2021	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE. RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	482			3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	260		109	141,44			141,44	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA-Rimbors penale 2021-09-06 15:02:18.816 TRXID:	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963				CARTA CONTABILE		141,44	Sepa_credit_transfer		
1276	21-10-2021	CO	TASSE AUTOMOBILISTICHE - RIMBORSO SPESE PER ESENEZIONE VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO	501			3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	264		115	214,45			214,45	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			REGIONE TOSCANA-BANKIT D.D. 11043 2021 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA (P. 1323	REGIONE TOSCANA			01386030488	01386030488				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		214,45	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1643	23-12-2021	CO	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2021 (A COPERTURA)	4			3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	334		146	60,83			60,83	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCI-INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			80199230584	80199230584				carta contabile		60,83	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1732	30-12-2021	CO	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DURANTE IL 2021 DI CUI SARA' RICHIESTO IL RIMBORSO (A COPERTURA)	4			3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	384		149	2.378,09			2.378,09	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											0,01		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			FERRI PAOLO-SALDO VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 31-2021 DEL 03-09-2021											2.066,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			MAURIZI LUCIANO-DIRITTI ISTRUTTORIA AUT.NE VINCOLO IDROGEOLOGICO INTERV.											140,16		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			AZIENDA AGRICOLA CASTELLA ANTO-Sanzione amministrativa. SPV 103 del 14 08 2020Stazione di											24,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOL-DIRITTI DI SEGRETERIA TRXID: 0121120912794590											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			BRADU DOINA-DIRITTI ASL TOSCANA CENTRU: REGISTRAZIONE 188042120 TRXID:											45,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			CELESCHI CRISTINA PARRINI STEF-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICI IDRICI NON IN											46,72		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			Zito Rosa - Sotira Giuseppe-Richiesta accesso atti relativi invalidit antecedente 2017 Giuseppe Soti											6,20		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
1751	31-12-2021	CO	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DURANTE IL 2021 DI CUI SARA RICHIESTO IL RIMBORSO (A COPERTURA)	4			3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		384			150	16,50	16,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			PAOLO FABBRIO-Disposizione bonifico UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGEL TRXID:	* DIVERSI *								16,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.008													5.012,79	5.012,79			

Codice di bilancio 3.05.99.02.001 Denominazione 5° livello Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
14	08-01-2021	RE	TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE 302 - PERIZIA 779/20 - funzioni tecniche	643			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.		315			2	1.409,97		1.409,97
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE 302 - PERIZIA 779/20 - funzioni	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	85365919BD				COMPENSAZIONE TOTALE	1.409,97	Compensazione				
15	08-01-2021	RE	PERIZIA 780/20: LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA FORESTALE NEL COMPLESSO ALTO SENIO TRATTO PRATI	658			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.		322			2	884,09		884,09
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			PERIZIA 780/20: LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA FORESTALE NEL COMPLESSO ALTO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8538758602				COMPENSAZIONE TOTALE	884,09	Compensazione				
16	08-01-2021	RE	APPROVAZIONE PROGETTO PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL	693			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.		340			2	366,92		366,92
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			APPROVAZIONE PROGETTO PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z262FFE86C				COMPENSAZIONE TOTALE	366,92	Compensazione				
17	08-01-2021	RE	"SISTEMAZIONE DEFINITIVA SPERONE ROCCIOSO IN LOCALITA PASSO DELLA COLLA ALL'INTERNO DEL PAF" -	691			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.		341			2	583,57		583,57
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			"SISTEMAZIONE DEFINITIVA SPERONE ROCCIOSO IN LOCALITA PASSO DELLA COLLA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z642F99E89				COMPENSAZIONE TOTALE	583,57	Compensazione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
184	16-02-2021	CO	RIFACIMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA IN VIA	29			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	26			20	378,38		378,38	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIFACIMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z0829F8A9B				COMPENSAZIONE TOTALE		378,38	Compensazione	
236	23-02-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN	662			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	324			24	1.536,82		1.536,82	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	8540645B34				COMPENSAZIONE TOTALE		1.536,82	Compensazione	
440	15-04-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2020/IN - incentivi funzioni tecniche	113			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	80			43	629,14		629,14	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2020/IN - incentivi funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	ZFA2FFB8A7				COMPENSAZIONE TOTALE		629,14	Compensazione	
560	06-05-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 18/2020/PN (comune di Scarperia e San Piero)	136			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	84			53	251,52		251,52	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 18/2020/PN (comune di Scarperia e San Piero)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z9B31696EB				COMPENSAZIONE TOTALE		251,52	Compensazione	
569	11-05-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2021/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaiglia, Borgo San	158			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	96			55	4.245,53		4.245,53	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2021/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	86921350B8				COMPENSAZIONE TOTALE		4.245,53	Compensazione	
570	11-05-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2021/TS (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo,	159			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	97			55	1.533,73		1.533,73	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2021/TS (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	86934058BF				COMPENSAZIONE TOTALE		1.533,73	Compensazione	
652	01-06-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN (Comune di Borgo San Lorenzo)	199			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	120			62	1.917,15		1.917,15	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN (Comune di Borgo San Lorenzo)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	8694895656				COMPENSAZIONE TOTALE		1.917,15	Compensazione	
653	01-06-2021	CO	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA VIALI PARAFUOCO MESSA IN SICUREZZA INVASI AIB E POSA VASCA ACCUMULC	201			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.	121			62	704,88		704,88	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA VIALI PARAFUOCO MESSA IN SICUREZZA INVASI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	7199105960				COMPENSAZIONE TOTALE		704,88	Compensazione	
654	01-06-2021	CO	PERIZIA N. 760/17 REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO DI SUB-IRRIGAZIONE ACQUE REFLUE FABBRICATO I DIACCI	202			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.	122			62	265,93		265,93	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			PERIZIA N. 760/17 REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO DI SUB-IRRIGAZIONE ACQUE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z751F89EB				COMPENSAZIONE TOTALE		265,93	Compensazione	
655	01-06-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago) - incentivi funzioni	203			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	123			62	1.260,03		1.260,03	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina,	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8730632970				COMPENSAZIONE TOTALE	1.260,03	Compensazione			
656	01-06-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN (Comune di Borgo San Lorenzo)	204			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	124		62	1.042,95		1.042,95	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN (Comune di Borgo San Lorenzo)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8708620491				COMPENSAZIONE TOTALE	1.042,95	Compensazione			
770	06-07-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2021/TS (Comune di Vicchio)	257			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	140		72	313,41		313,41	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2021/TS (Comune di Vicchio)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZCB323C0FB				COMPENSAZIONE TOTALE	313,41	Compensazione			
771	06-07-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2020/PN (Comune di Vicchio)	258			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	141		72	532,23		532,23	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2020/PN (Comune di Vicchio)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z69323C10A				COMPENSAZIONE TOTALE	532,23	Compensazione			
772	06-07-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2021/TS (Comune di Scarperia e San Piero)	259			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	142		72	380,78		380,78	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2021/TS (Comune di Scarperia e San Piero)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z213248265				COMPENSAZIONE TOTALE	380,78	Compensazione			
1180	06-10-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2021/TS (Comune di Vicchio) - incentivi funzioni tecniche	440			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	243		106	187,52		187,52	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2021/TS (Comune di Vicchio) - incentivi funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z253324747				COMPENSAZIONE TOTALE	187,52	Compensazione			
1181	06-10-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2021/PN (Comune di Vaglia) - incentivi funzioni tecniche	441			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	244		106	173,45		173,45	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2021/PN (Comune di Vaglia) - incentivi funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZEC33254B7				COMPENSAZIONE TOTALE	173,45	Compensazione			
1182	06-10-2021	CO	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	315			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	174		106	2.059,12		2.059,12	
			RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8848276458				COMPENSAZIONE TOTALE	2.059,12	Compensazione			
1183	06-10-2021	CO	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA,	442			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	254		106	309,12		309,12	
			ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z8E330C1E6				COMPENSAZIONE TOTALE	309,12	Compensazione			
1302	21-10-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN-2 (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche	521			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	275		115	1.476,63		1.476,63	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN-2 (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	1.476,63	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN-2 (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche											1.476,63		Compensazione	
1401	18-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2021/TS (COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO). - incentivi funzioni tecniche	497			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	263			124	188,25		188,25	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2021/TS (COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO). -	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z3C329C7EF				COMPENSAZIONE TOTALE	188,25	Compensazione				
1402	18-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2021/TS (Comune di Vicchio) - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	541			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	280			124	191,53		191,53	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2021/TS (Comune di Vicchio) - INCENTIVO FUNZIONI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z9633A2248				COMPENSAZIONE TOTALE	191,53	Compensazione				
1403	18-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/5 (Comune di Borgo San Lorenzo)	582			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	299			124	164,57		164,57	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/5 (Comune di Borgo San Lorenzo)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZC333DA9A8				COMPENSAZIONE TOTALE	164,57	Compensazione				
1489	29-11-2021	CO	LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	219			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.	129			133	637,12		637,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z1920CBFDC				COMPENSAZIONE TOTALE	637,12	Compensazione				
1527	09-12-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2021/TS (COMUNI DI SAN GODENZO, PONTASSIEVE, RUFINA E PELAGO)	522			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	304			137	1.445,33		1.445,33	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2021/TS (COMUNI DI SAN GODENZO, PONTASSIEVE,	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8949688C2A				COMPENSAZIONE TOTALE	1.445,33	Compensazione				
1528	09-12-2021	CO	RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO PAF - PERIZIE: 753/2016 -	648			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.	312			137	639,94		639,94	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	639,94	Compensazione				
1529	09-12-2021	CO	RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO PAF - PERIZIE: 753/2016 -	648			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.	312			137	639,96		639,96	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	639,96	Compensazione				
1530	09-12-2021	CO	RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO PAF - PERIZIE: 753/2016 -	648			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.	312			137	1.998,98		1.998,98	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	1.998,98	Compensazione				
1531	09-12-2021	CO	RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO PAF - PERIZIE: 753/2016 -	648			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.	312			137	635,60		635,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	635,60	Compensazione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1532	09-12-2021	CO	RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO PAF - PERIZIE: 753/2016 -	648			3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.	312			137	1.659,01		1.659,01	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RICOGNIZIONE IMPEGNI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE UFFICIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE		1.659,01	Compensazione	
Totale codice di bilancio 3.05.99.02.001														30.643,16		30.643,16	

Codice di bilancio 3.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate correnti n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
169	12-02-2021	RE	recupero spese procedimento sanzionatorio periodo 01/01/2018 -30/04/2018 (A COPERTURA)	260			3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	163			19	1.825,19		1.825,19	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 258 -R. 367 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		1.825,19	A copertura/Regolarizz.sospesi	
170	12-02-2021	RE	recupero spese relative al procedimento sanzionatorio periodo 01/01/2019-30.04.2019 (A COPERTURA)	333			3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	163			19	1.883,63		1.883,63	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 258 -R. 367 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		1.883,63	A copertura/Regolarizz.sospesi	
171	12-02-2021	RE	ACCERTAMENTI VARIE ENTRATE COLLEGATE ALLA GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO	457			3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	218			19	6.603,21		6.603,21	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 258 -R. 367 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		6.603,21	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1136	24-09-2021	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE SANZIONI - recupero spese relative al procedimento sanzionatorio fino al 31/01/2021 (A COPERTURA)	38			3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	31			103	8.121,75		8.121,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1848 -R. 2448 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		8.121,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1137	24-09-2021	RE	ACCERTAMENTI VARIE ENTRATE COLLEGATE ALLA GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO	457			3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	218			103	720,20		720,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1848 -R. 2448 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		720,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1614	16-12-2021	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE SANZIONI - recupero spese relative al procedimento sanzionatorio fino al 31/01/2021 (A COPERTURA)	38			3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	31			143	4.828,10		4.828,10	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2716 -R. 3538 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		4.828,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1704	29-12-2021	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE SANZIONI - recupero spese relative al procedimento sanzionatorio fino al 31/01/2021 (A COPERTURA)	38			3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	31			148	727,50		727,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2909 -R. 3798 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		727,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Totale codice di bilancio 3.05.99.99.999																	24.709,58	24.709,58

Codice di bilancio **4.02.01.02.001** Denominazione 5° livello **Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
743	22-06-2021	RE	PERIZIA 751/16 - decreto rt n.5965 del 18.07.2016 (A COPERTURA)	119			4205		TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020	76			69	2.064,32		2.064,32	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 1113 -R. 1524 del	ARTEA	05096020481	05096020481					CARTE CONTABILI	2.064,32	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
744	22-06-2021	RE	PERIZIA N. 752/16 PSR 2014-2020 FASE 1 (2015) - MISURA 8.4 (DECRETO RT N.5965 DEL 18.07.16) (A COPERTURA)	146			4205		TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020	101			69	39.911,42		39.911,42	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 1113 -R. 1524 del	ARTEA	05096020481	05096020481	6760869D95				CARTE CONTABILI	39.911,42	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
745	22-06-2021	RE	PERIZIA 750/16 (PSR) decreto RT n.5965 del 18.07.16 (A COPERTURA)	145			4205		TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020	102			70	33.470,53		33.470,53	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 1113 -R. 1524 del	ARTEA	05096020481	05096020481	6760815109				CARTE CONTABILI	33.470,53	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
746	22-06-2021	RE	PERIZIA 751/16 - decreto RT 5965 del 18.07.16 (A COPERTURA)	147			4205		TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020	103			70	65.884,88		65.884,88	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 1113 -R. 1524 del	ARTEA	05096020481	05096020481	676083625D				CARTE CONTABILI	65.884,88	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1089	06-09-2021	RE	perizia 762/17 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA	724			4206		TRASFERIMENTI RT PER GESTIONE STRAORDINARIA PAF LR 39/00	405			96	60.510,00		60.510,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 800 -R. 1082 del	ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE	00316400530	00316400530	7246384140				carta contabile	60.510,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1316	29-10-2021	CO	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI GESTIONE E CURA DEL PAF - PREVENZIONE E LOTTA AGLI	444			4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00	246			117	3.000,00		3.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 2085 -R. 2749 del	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	3.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1317	29-10-2021	RE	decreto R.T. 17087/2018 relativa al finanziamento del progetto CUP Artea 749741 APPROVAZIONE PERIZIA 771/18	732			4205		TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020	357			117	58.355,22		58.355,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT CUPJ54G17000100006 - PAGAMENTO GENERICO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488	7718146F8D				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	58.355,22	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1318	29-10-2021	RE	decreto R.T. 17087/2018 relativa al finanziamento del progetto CUP Artea 749741 APPROVAZIONE PERIZIA 771/18	732			4205		TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020	357			117	26.068,22		26.068,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT CUPJ54G17000100006 - PAGAMENTO GENERICO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488	7718146F8D				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	26.068,22	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1363	09-11-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DOCUMENTARIE 2021 - DECRETO R.T. N. 17547	510			4301		TRASFERIMENTI C/CAPITALE RT PER SETTORE CULTURA	274			120	30.000,00		30.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 17547 2021 PROGETTO REGIONALE N. 4 GRANDI	REGIONE TOSCANA			01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	30.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1755	31-12-2021	CO	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI GESTIONE E CURA DEL PAF - PREVENZIONE E LOTTA AGLI	294			4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00	150			150	33.600,00		33.600,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 1536 -R. 2036 del	REGIONE TOSCANA			01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	33.600,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1756	31-12-2021	CO	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI GESTIONE E CURA DEL PAF - PREVENZIONE E LOTTA AGLI	294			4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00	151			150	16.100,00		16.100,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 1536 -R. 2036 del	REGIONE TOSCANA			01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	16.100,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio				4.02.01.02.001										368.964,59	368.964,59		

Codice di bilancio 4.02.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da Comuni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1451	24-11-2021	RE	GESTIONE FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	712			4508		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE	349			130	2.280,29		2.280,29	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 - (P. 976 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	2.280,29	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio				4.02.01.02.003										2.280,29	2.280,29		

Codice di bilancio 4.02.01.02.018 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	12-02-2021	RE	L.R. 79/2012 - TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI ANNO 2020 (convenzione Rep.429 dell 08.11.2019) (A COPERTURA)	145			4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	61			19	58.662,41		58.662,41	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02416371908 -13/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO			06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	58.662,41	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1624	16-12-2021	CO	CONVENZIONE REP. 475 DEL 16.04.2021 (A COPERTURA)	183			4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	106			143	365.700,00		365.700,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02720595207 -03/11/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO			06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	45.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02720595106 -03/11/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO			06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	6.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02720595005 -03/11/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO			06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	3.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02720594904 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							12.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02720595308 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02720594803 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02720594702 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							9.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02720527809 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02720546400 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02720546501 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							15.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721100011 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							9.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721100200 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							99.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721100604 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							7.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721101008 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							30.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721100806 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721100705 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							7.200,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721103608 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							9.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721103406 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							15.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721103305 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							36.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02720546804 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MADIOVA-BON.02721100301 -03/11/20-MAND. N.			06432250485	06432250485							36.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio													4.02.01.02.018	424.362,41	424.362,41		

Codice di bilancio 4.02.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1518	02-12-2021	RE	IMPIANTO SOSTA SELVAGGINA CACCIATA (A COPERTURA)	241			4617			TRASFERIMENTI DA AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FI-PO PER CENTRO CARNI	169			134	16.133,48		16.133,48
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			AMBITO TERRITORIALE DI CACCIAN-REALIZZAZIONE CENTRO DI SOSTA	ATC FIRENZE PRATO AMBITO N. 5		94250950485	94250950485	6642737FF8				carta contabile		8.066,74	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIAN-QUOTA PARTE ATC 4 PER REALIZZAZIONE CENTRO		ATC FIRENZE PRATO AMBITO N. 5			94250950485	94250950485	6642737FF8				carta contabile		8.066,74	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 4.02.04.01.001														16.133,48		16.133,48	

Codice di bilancio 4.04.01.01.001 Denominazione 5° livello Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
384	02-04-2021	RE	CESSIONE DEL SUZUKI JIMNY (A COPERTURA)	734			4101		PROTEZIONE CIVILE - ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA	325				37	1.377,00		1.377,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			BRANDINI SPA-SALDO FATTURA 19/1/2 26238 TRXID: 012103240RR0CW	Brandini spa		00393420484	00393420484	Z922A3D897				CARTE CONTABILI		1.377,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 4.04.01.01.001														1.377,00		1.377,00	

Codice di bilancio 9.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
18	11-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura numero 191-E del 07/09/2020 Reg. interna 597 del 18/08/2020 a favore di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					3	745,80		745,80
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00024 del 11-01-2021	SILFI SPA		06625660482	06625660482					RITENUTA		745,80	Cassa		
19	11-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura SILFI spa n. 127-E del 30/06/2020 - Gestione contratto di servizio 2020, primo semestre.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					3	4.981,46		4.981,46
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00025 del 11-01-2021	SILFI SPA		06625660482	06625660482					RITENUTA		4.981,46	Cassa		
20	11-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura numero f_2020/284 del 20/11/2020 per acquisto licenze antivirus				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					3	135,63		135,63
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00026 del 11-01-2021	OOP SYSTEMS SRL			04305261002					RITENUTA		135,63	Cassa		
21	11-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura numero PA232 del 04/12/2020 per acquisto 12 pc Intel NUC, 12 monitor, 18 webcam, 3 kit				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					3	1.317,36		1.317,36
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00027 del 11-01-2021	TECNOS SAS di Perini Gianni			03522310279					RITENUTA		1.317,36	Cassa		
22	11-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.49 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					3	224,40		224,40
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00029 del 11-01-2021	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.		00689860484	00689860484					RITENUTE		224,40	Cassa		
23	11-01-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO DEL PAESAGGIO STORICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					3	1.210,00		1.210,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00031 del 11-01-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489								1.210,00	Cassa	
25	11-01-2021	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-4 - LIQUIDAZIONE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					3	823,83		823,83
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00051 del 11-01-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489								823,83	Cassa	
26	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	567,60		567,60
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00057 del 12-01-2021	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	00689860484	00689860484								567,60	Cassa	
27	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010655990 A FAVORE DI KYOCERA PER NONEGGIO FOTOCOPIATRICE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	8,55		8,55
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00058 del 12-01-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963								8,55	Cassa	
28	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010655990 A FAVORE DI KYOCERA PER NONEGGIO FOTOCOPIATRICE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	15,05		15,05
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00059 del 12-01-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963								15,05	Cassa	
29	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1077 A FAVORE DELLA DITTA MUGELLO PROMOTIONAL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	34,28		34,28
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00060 del 12-01-2021	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	05033680488	05033680488								34,28	Cassa	
30	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1077 A FAVORE DELLA DITTA MUGELLO PROMOTIONAL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	249,41		249,41
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00061 del 12-01-2021	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	05033680488	05033680488								249,41	Cassa	
31	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 60 A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	21,98		21,98
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00062 del 12-01-2021	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484	06112070484								21,98	Cassa	
32	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	1,21		1,21
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00063 del 12-01-2021	Leggere srl	02511020162	02511020162					ritenute			1,21	Cassa	
33	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	300,59		300,59
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00064 del 12-01-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488								300,59	Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
34	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: liquidazione fattura kyocera document solution italia spa per multifunzionali periodo 25/09/2020-24/12/2020				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				4	100,93		100,93	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00065 del 12-01-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156		02973040963				RITENUTE	100,93	Cassa				
35	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 390/01 di PAeMercato s.r.l. relativa all'affidamento del servizio di supporto specialistico.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				4	528,00		528,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00066 del 12-01-2021	PA & MERCATO	05987940482		05987940482				RITENUTE	528,00	Cassa				
36	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 4752 di Lexmedia per servizio di pubblicita legale relativo al bando per laffidamento dei				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				4	179,07		179,07	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00067 del 12-01-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004		09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	179,07	Cassa				
37	12-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. CONVERGE SPA N. 20309014 DEL 31/12/2020 - CANONE TRIMESTRALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				4	36,52		36,52	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00068 del 12-01-2021	CONVERGE S.P.A.	04472901000		04472901000				RITENUTE	36,52	Cassa				
38	14-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.3/949 A FAVORE DELLA DITTA MAN.EL SERVICE PER ACQUISTO TORRE FARO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	1.920,82		1.920,82	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00071 del 14-01-2021	MANELSERVICE SRL			09031950018				RITENUTA	1.920,82	Cassa				
39	14-01-2021	CO	RITENUTA SU: LOIQUIDAZIONE FATTURA n.1480 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	1.734,85		1.734,85	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00072 del 14-01-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488				RITENUTE	1.734,85	Cassa				
40	14-01-2021	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	1.267,92		1.267,92	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00073 del 14-01-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA	1.267,92	Cassa				
41	14-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL N. 13618/27 DEL 31/12/2020 PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	133,11		133,11	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00074 del 14-01-2021	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585		01964741001				RITENUTA	133,11	Cassa				
42	14-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. BRANDINI SPA N. 9/5000 DEL 24/09/2020 - ACQUISTO JEEP RENEGADE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	6.521,31		6.521,31	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00075 del 14-01-2021	Brandini spa	00393420484		00393420484				RITENUTA	6.521,31	Cassa				
43	18-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146724 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO MODULO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	297,00		297,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00076 del 18-01-2021	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405					RITENUTA	297,00	Cassa			
44	18-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03419309 DEL 31.12.2020 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" -			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			6	42,56			42,56
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00077 del 18-01-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	42,56	Cassa			
45	18-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03419309 DEL 31.12.2020 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" -			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			6	200,98			200,98
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00078 del 18-01-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	200,98	Cassa			
46	18-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE REVISIONE RENAULT KANGOO TARGA FG461MB - SERVIZIO MANUTENZIONE E			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			6	10,24			10,24
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00079 del 18-01-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	10,24	Cassa			
47	18-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105264 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA - FORNITURA SERVIZIO PAGAMENTO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			6	660,00			660,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00080 del 18-01-2021	ANCI DIGITALE SPA		15483121008					RITENUTA	660,00	Cassa			
48	18-01-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			6	234,79			234,79
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00081 del 18-01-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE	234,79	Cassa			
49	18-01-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			6	262,34			262,34
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00082 del 18-01-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA	262,34	Cassa			
68	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CAMA SRL N.001139 DEL 11/12/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			10	118,80			118,80
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00180 del 19-01-2021	CAMA SRL	06788480488	06788480488					ritenute	118,80	Cassa			
69	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LASCIALFARI SRL N. 31/E DEL 15/12/2020 - SALDO CANONE MANUTENZIONE			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			10	176,59			176,59
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00181 del 19-01-2021	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480					RITENUTA	176,59	Cassa			
70	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture per connettività internet di Welcome Italia Spa n. 132223, 147699, 163395 relative ai servizi			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			10	381,45			381,45
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00183 del 19-01-2021	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469								381,45	Cassa	
71	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Quasartek Srl n. 580/PA/2020 del 28/12/2020			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					10	230,96		230,96
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00184 del 19-01-2021	QUASARTEK SRL	06467211006	06467211006					RITENUTA	230,96	Cassa			
73	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LASCIALFARI C. SRL N.36/E DEL 30/12/2020 PER FORNITURA E POSA DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					10	1.188,00		1.188,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00186 del 19-01-2021	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480					RITENUTA	1.188,00	Cassa			
74	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TAGLIAFERRI SNC N. 318/F DEL 30/12/2020 PER INTERVENTO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					10	19,80		19,80
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00187 del 19-01-2021	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	04361200480	04361200480					RITENUTA	19,80	Cassa			
75	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TAGLIAFERRI SNC N. 319/F DEL 30/12/2020 PER FORNITURA E POSA DI 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					10	83,60		83,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00188 del 19-01-2021	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	04361200480	04361200480					RITENUTA	83,60	Cassa			
76	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TAGLIAFERRI SNC N. 320/F DEL 30/12/2020 - FORNITURA E POSA PEDANA IN			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					10	88,00		88,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00189 del 19-01-2021	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	04361200480	04361200480					RITENUTA	88,00	Cassa			
77	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA C.G.M. SRL N. 22 DEL 12/01/2021 - FORNITURA 4 PNEUMATICI INVERNALI PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					10	122,76		122,76
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00190 del 19-01-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	122,76	Cassa			
78	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 01/2020/SF - LIQUIDAZIONE C.R.E.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					10	226,05		226,05
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00191 del 19-01-2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512					RITENUTE	226,05	Cassa			
79	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 15 dell'8.1.2021 della società Lexmedia relativa al servizio di pubblicità legale per il bando			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					10	179,07		179,07
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00192 del 19-01-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	179,07	Cassa			
80	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE PRIMA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					10	660,00		660,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00193 del 19-01-2021	STASIS SAS	01511140467	01511140467					RITENUTA	660,00	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
81	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000011458/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	42,12		42,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00194 del 19-01-2021	XEROX S.P.A.		00747880151	00747880151					ritenute		42,12	Cassa		
82	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000011458/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	4,08		4,08	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00195 del 19-01-2021	XEROX S.P.A.		00747880151	00747880151					ritenute		4,08	Cassa		
83	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010648062 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	43,84		43,84	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00196 del 19-01-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963					RITENUTE		43,84	Cassa		
84	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20307955 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	36,52		36,52	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00197 del 19-01-2021	CONVERGE S.P.A.		04472901000	04472901000					RITENUTE		36,52	Cassa		
85	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010658726 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	47,20		47,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00198 del 19-01-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963					RITENUTE		47,20	Cassa		
86	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7991/E E FATTURA N. 7992/E A FAVORE DI NIVI CREDIT SRL PER GESTIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	8,01		8,01	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00199 del 19-01-2021	NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020								RITENUTA		8,01	Cassa		
87	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00726604 E FATTURA N. 7X04263234 A FAVORE DI TIM PER LINEA DATI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	36,37		36,37	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00200 del 19-01-2021	TIM spa		00488410010	00488410010					RITENUTA		36,37	Cassa		
88	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7043 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL - LINEA DATI PER IL SISTEMA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	150,92		150,92	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00202 del 19-01-2021	MOMAX NETWORK SRL		06539950482	06539950482					RITENUTA		150,92	Cassa		
89	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90_20 A FAVORE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER FORNITURA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	231,00		231,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00203 del 19-01-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS		04366710483	04366710483					RITENUTA		231,00	Cassa		
90	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1951/00000 A FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				11	76,56		76,56	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00204 del 19-01-2021			ETRURIA P.A.	05883740481	05883740481					RITENUTE	76,56	Cassa	
92	22-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.97 DEL 31.12.2020 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	758,27	758,27
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00228 del 22-01-2021			ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa	
93	22-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA/2020 A FAVORE DI FLASHINLABS PER FORNITURA ARCHIVIO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	250,80	250,80
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00229 del 22-01-2021			FLASHINLABS snc	05221110488	05221110488					RITENUTA	250,80	Cassa	
94	22-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 4.01.2021 A FAVORE DI ANTICA PORTA DI LEVANTE PER INIZIATIVA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	60,00	60,00
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00230 del 22-01-2021			LOCANDA ANTICA PORTA DI LEVANTE	05087980487	05087980487					RITENUTE	60,00	Cassa	
95	22-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 288-E del 31/12/2020 di Silfi Spa.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	4.981,46	4.981,46
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00231 del 22-01-2021			SILFI SPA	06625660482	06625660482					RITENUTA	4.981,46	Cassa	
96	22-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Welcome Italia Spa n.179272 del 31/12/2020				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	38,31	38,31
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00232 del 22-01-2021			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	38,31	Cassa	
97	22-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Welcome Italia Spa n.179272 del 31/12/2020				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	71,36	71,36
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00233 del 22-01-2021			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	71,36	Cassa	
98	22-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. V30000001 del 08/01/2021 di Halley Toscana Srl per assistenza e manutenzione applicativi				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	2.284,70	2.284,70
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00234 del 22-01-2021			HALLEY TOSCANA S.R.L.	05068820488	05068820488					RITENUTA	2.284,70	Cassa	
99	22-01-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'UNIONE MUGELLO EXTRA COVID 19 - PERIODO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	509,59	509,59
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00237 del 22-01-2021			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	509,59	Cassa	
111	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1353 DEL 4/12/2020 DI CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	101,20	101,20
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00242 del 28-01-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488					RITENUTE		101,20		Cassa	
112	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1354 DEL 4/12/2020 DI CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	286,00		286,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00243 del 28-01-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488				RITENUTE			286,00		Cassa	
114	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: CONVENZIONE CONSIP FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	163,09		163,09	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00244 del 28-01-2021	FASTWEB spa		12878470157	12878470157				RITENUTA			163,09		Cassa	
115	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2148685 E N. 2149029 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DLE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	136,38		136,38	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00245 del 28-01-2021	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405				RITENUTA			136,38		Cassa	
116	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 39090142 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	251,18		251,18	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00246 del 28-01-2021	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963				ritenute			251,18		Cassa	
117	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 39090142 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	77,68		77,68	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00247 del 28-01-2021	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963				ritenute			77,68		Cassa	
118	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39091689 E N. 39091690 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	533,96		533,96	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00248 del 28-01-2021	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963				ritenute			533,96		Cassa	
119	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	1.960,25		1.960,25	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00249 del 28-01-2021	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.		06610810480	06610810480				RITENUTA			1.960,25		Cassa	
120	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	87,69		87,69	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00250 del 28-01-2021	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.		06610810480	06610810480				RITENUTA			87,69		Cassa	
121	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8820201220001274 A FAVORE DI TIM SPA PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	791,04		791,04	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00251 del 28-01-2021	TIM spa		00488410010	00488410010				RITENUTA			791,04		Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
122	28-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2020/1187 E FATTURA N. 18/2020/1192 A FAVORE DI AZIENDA USL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	3.210,37		3.210,37	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00253 del 28-01-2021	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			06593810481	06593810481					RITENUTA	3.210,37	Cassa		
123	01-02-2021	CO	RITENUTA SU: CONTRATTO TRIENNALE PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA PROCEDIMENTALE SIGEPRO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				14	1.214,40		1.214,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00254 del 01-02-2021	P.A. EVOLUTION S.R.L.			02279100545	02279100545					RITENUTE	1.214,40	Cassa		
124	01-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3348/F2 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI SRL PER IL TRASPORTO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				14	765,49		765,49	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00255 del 01-02-2021	VANNINI S.R.L.			05052240487	05052240487					RITENUTA	765,49	Cassa		
125	01-02-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				14	7.809,26		7.809,26	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00256 del 01-02-2021	COAF Soc. Coop.va			00192480457	00192480457					ritenute	7.809,26	Cassa		
126	01-02-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 06/2020/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				14	6.962,93		6.962,93	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00257 del 01-02-2021	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE			00351390398	00351390398					ritenute	6.962,93	Cassa		
127	01-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.144/z A FAVORE DI MIDA SRL PER FORNITURA SALE CONTROGGIACCIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				14	163,35		163,35	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00258 del 01-02-2021	MIDA S.A.S.			03080150372	03080150372					RITENUTA	163,35	Cassa		
128	01-02-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 74 della società Lexmedia per la pubblicazione del bando di gara relativa all'affidamento della				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				14	141,67		141,67	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00259 del 01-02-2021	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	141,67	Cassa		
129	01-02-2021	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 4 noleggio stampante multifunzione per Ufficio PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				14	21,94		21,94	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00260 del 01-02-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	21,94	Cassa		
130	03-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				15	6,72		6,72	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00263 del 03-02-2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.			00422760488	00422760488					ritenua	6,72	Cassa		
131	03-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE REVISIONE LAND ROVER FREELANDER YA183AD PM BORGO SAN LORENZO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				15	10,24		10,24	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00266 del 03-02-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	10,24	Cassa				
132	03-02-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			15	300,58	300,58			
			split payment -Cfr.Mandato 00268 del 03-02-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	300,58	Cassa				
133	03-02-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			15	0,01	0,01			
			split payment -Cfr.Mandato 00269 del 03-02-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	0,01	Cassa				
134	05-02-2021	CO	Iva split su materiale forestale di propagazione (fatt. 116/2019 Unione Comuni Garfagnana)			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	22		16	58,00	58,00			
			Iva split su materiale forestale di propagazione (fatt. 116/2019 Unione Comuni Garfagnana)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485				COMPENSAZIONE TOTALE	58,00	Compensazione				
145	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 15/01/2021 DITTA GUIDOTTI SRL PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			16	23,81	23,81			
			split payment -Cfr.Mandato 00296 del 05-02-2021	GUIDOTTI S.R.L.	04434830487	04434830487				RITENUTA	23,81	Cassa				
146	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 15/01/2021 DITTA GUIDOTTI SRL PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			16	14,29	14,29			
			split payment -Cfr.Mandato 00297 del 05-02-2021	GUIDOTTI S.R.L.	04434830487	04434830487				RITENUTA	14,29	Cassa				
147	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 26/01/2021 DITTA GUIDOTTI SRL PER ACQUISTO VALIGETTE E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			16	68,97	68,97			
			split payment -Cfr.Mandato 00298 del 05-02-2021	GUIDOTTI S.R.L.	04434830487	04434830487				RITENUTA	68,97	Cassa				
148	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/F DEL 18/01/2021 DITTA TAGLIAFERRI SNC PER FORNITURE E POSA IN OPERA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			16	1.047,20	1.047,20			
			split payment -Cfr.Mandato 00299 del 05-02-2021	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	04361200480	04361200480				RITENUTA	1.047,20	Cassa				
149	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/PA DEL 26/01/2021 DITTA POLI C. SNC - 2 RATA ANNO 2020 CONTRATTO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			16	272,25	272,25			
			split payment -Cfr.Mandato 00300 del 05-02-2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486				RITENUTA	272,25	Cassa				
150	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7PA DEL 26/01/2021 - LAVORI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER 2			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			16	1.056,00	1.056,00			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00301 del 05-02-2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486								1.056,00	Cassa	
151	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03532488 DEL 31.01.2021 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					16	57,60		57,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00303 del 05-02-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	57,60	Cassa			
152	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03532488 DEL 31.01.2021 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					16	222,12		222,12
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00304 del 05-02-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	222,12	Cassa			
153	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.RLR003328 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE SRL PER SALDO CONTRATTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					16	60,62		60,62
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00305 del 05-02-2021	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	07978810583	01924961004					RITENUTA	60,62	Cassa			
154	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/21000533 A FAVORE DI INFO CAMERE PER PAGAMENTO SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					16	59,65		59,65
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00306 del 05-02-2021	INFO CAMERE	02313821007	02313821007					RITENUTA	59,65	Cassa			
155	05-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2021-3 A FAVORE DI GUIDOTTI S.R.L. PER LA FORNITURA DELLE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					16	143,88		143,88
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00307 del 05-02-2021	GUIDOTTI S.R.L.	04434830487	04434830487					RITENUTA	143,88	Cassa			
176	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					19	850,64		850,64
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00318 del 12-02-2021	CO&SO	04876970486	04876970486					RITENUTA	850,64	Cassa			
177	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					19	324,53		324,53
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00319 del 12-02-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE	324,53	Cassa			
178	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					19	8,97		8,97
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00320 del 12-02-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE	8,97	Cassa			
179	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					19	311,41		311,41
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00321 del 12-02-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA	311,41	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
180	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E SERVIZIO ANTINCENDIO - PERIODO DAL 9/10/2020 AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				19	30,56		30,56	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00322 del 12-02-2021				PUBLIACQUA S.P.A.			05040110487	05040110487					RITENUTE	30,56	Cassa		
181	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOPARCO - LIQUIDAZIONE REVISIONE DAIHATSU TERIOS YA914AA - PM MARRADI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				19	10,24		10,24	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00323 del 12-02-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	10,24	Cassa		
182	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE PNEUMATICI E SPAZZOLE PER MEZZO LAND ROVER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				19	107,48		107,48	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00324 del 12-02-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	107,48	Cassa		
183	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SUZUKI JIMNY TARGATO DL420 GP IN USO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				19	45,76		45,76	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00325 del 12-02-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	45,76	Cassa		
186	16-02-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - STAMPA DELLACTIVITY BOOK DEL MUSEO BEATO ANGELICO, DELLACTIVITY BOOK				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				20	221,10		221,10	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00331 del 16-02-2021				TIPOGRAFIA GRAPHICOMP SNC			01173220516	01173220516					RITENUTA	221,10	Cassa		
187	16-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SIMA SNC N. 3/0 DEL 27/01/2021 - PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				20	212,03		212,03	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00332 del 16-02-2021				Sima snc			01718830480	01718830480					ritenute	212,03	Cassa		
188	16-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SIMA SNC N. 3/0 DEL 27/01/2021 - PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				20	403,59		403,59	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00333 del 16-02-2021				Sima snc			01718830480	01718830480					ritenute	403,59	Cassa		
189	16-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LASCIALFARI SRL N. 1/E DEL 05/02/2021 - INTERVENTI ESEGUITI PER CALDAIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				20	85,80		85,80	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00334 del 16-02-2021				LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.			00579260480	00579260480					RITENUTA	85,80	Cassa		
190	16-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA NOVASAFE SRLS N. 33/2021 DEL 29/01/2021 - SALDO SOPRALLUOGHI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				20	255,86		255,86	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00335 del 16-02-2021				NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488					RITENUTA	255,86	Cassa		
191	16-02-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 126 SUZUKI DG676KR PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				20	10,24		10,24	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00336 del 16-02-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	10,24	Cassa				
192	16-02-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 106 FIAT PUNTO YA306AK PM SCARPERIA E SAN PIERO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			20	47,15	47,15			
			split payment -Cfr.Mandato 00337 del 16-02-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	47,15	Cassa				
193	16-02-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 107 TERIOS YA914AA PM MARRADI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			20	149,68	149,68			
			split payment -Cfr.Mandato 00338 del 16-02-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	149,68	Cassa				
194	16-02-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 108 FORESTER YA339AH PM BORGIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			20	19,87	19,87			
			split payment -Cfr.Mandato 00339 del 16-02-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	19,87	Cassa				
220	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7 A FAVORE DI RIMOL PER ACQUISTO BARRIERE OLEOSSORBENTI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			23	178,68	178,68			
			split payment -Cfr.Mandato 00408 del 18-02-2021	RIMOL	05875850017	05875850017				ritenuta	178,68	Cassa				
221	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.3 A FAVORE DELLA SACCHERIA POLATO PER ACQUISTO SACCHI JUTA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			23	123,20	123,20			
			split payment -Cfr.Mandato 00409 del 18-02-2021	SACCHERIA POLATO SRL	01994820981	01994820981				RITENUTA	123,20	Cassa				
222	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n 21300126 di ITD SOLUTIONS SPA per l'acquisto di 5 notebook linux in convenzione			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			23	592,33	592,33			
			split payment -Cfr.Mandato 00410 del 18-02-2021	ITD SOLUTIONS SPA	05773090013	10184840154				RITENUTA	592,33	Cassa				
223	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.202 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			23	1.475,92	1.475,92			
			split payment -Cfr.Mandato 00411 del 18-02-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	1.475,92	Cassa				
224	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.202 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			23	52,65	52,65			
			split payment -Cfr.Mandato 00412 del 18-02-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	52,65	Cassa				
225	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_21 DEL 31.01.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			23	758,27	758,27			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00414 del 18-02-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483								758,27		Cassa
226	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: Lavori di Bonifica Codice progetto 02/2020/SF Liquidazione ritenute			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					23	51,99		51,99
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00415 del 18-02-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA			51,99		Cassa
227	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK MUSEO DEI FERRI TAGLIANTI -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					23	34,40		34,40
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00418 del 18-02-2021	Grafiche Conti srl	00651930455	00651930455					RITENUTE			34,40		Cassa
230	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE - RIMBORSO QUOTE TRATTENUTE SU FATTURE ANNI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					23	51,40		51,40
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00419 del 18-02-2021	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	04577410485	04577410485					ritenute			51,40		Cassa
231	18-02-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE - RIMBORSO QUOTE TRATTENUTE SU FATTURE ANNI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					23	5,54		5,54
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00420 del 18-02-2021	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	04577410485	04577410485					ritenute			5,54		Cassa
232	23-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20308929 A FAVORE DI CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N. 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					24	36,52		36,52
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00421 del 23-02-2021	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000					RITENUTE			36,52		Cassa
233	23-02-2021	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO A RIVISTE TELEMATICHE E SITI INTERNET - ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					24	115,28		115,28
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00422 del 23-02-2021	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152					RITENUTE			115,28		Cassa
234	23-02-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLENTE - RIMBORSO QUOTA TRATTENUTA SU FATTURE ANNI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					24	36,16		36,16
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00423 del 23-02-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE			36,16		Cassa
235	23-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ULIVI MARCO N.1/FTE DEL 9/2/2021 - LAVORI ASSISTENZA MURARIA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					24	440,00		440,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00424 del 23-02-2021	ULIVI MARCO	LVUMRC62L30	03858410487					RITENUTA			440,00		Cassa
247	26-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA POLI SNC N.9PA DEL 27/1/2021 - PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					25	6.164,18		6.164,18
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00427 del 26-02-2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486					RITENUTA			6.164,18		Cassa

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
248	26-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA POLI SNC N.9PA DEL 27/1/2021 - PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				25	926,52		926,52	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00428 del 26-02-2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486		02306750486				RITENUTA	926,52	Cassa				
249	26-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 121 SUZUKI JIMNY DL420GP RAI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				25	24,45		24,45	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00429 del 26-02-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482		05794630482				RITENUTA	24,45	Cassa				
250	26-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 128 SUZUKI JIMNY DL420GP RAI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				25	10,24		10,24	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00430 del 26-02-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482		05794630482				RITENUTA	10,24	Cassa				
251	26-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 148 ISUZU DMAX FF759PR PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				25	28,73		28,73	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00431 del 26-02-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482		05794630482				RITENUTA	28,73	Cassa				
252	26-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 158 ISUZU DMAX FF759PR PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				25	10,24		10,24	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00432 del 26-02-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482		05794630482				RITENUTA	10,24	Cassa				
253	26-02-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA STUDIO NOFERINI N. 4PA DEL 23/2/2021 PER FORNITURA E APPLICAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				25	121,00		121,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00434 del 26-02-2021	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28		02149790483				ritenute	121,00	Cassa				
261	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2153319 E FATTURA N. 2153674 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				26	88,57		88,57	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00436 del 01-03-2021	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150		02066400405				RITENUTA	88,57	Cassa				
262	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010664270 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				26	16,06		16,06	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00437 del 01-03-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156		02973040963				RITENUTE	16,06	Cassa				
263	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010664270 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				26	38,07		38,07	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00438 del 01-03-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156		02973040963				RITENUTE	38,07	Cassa				
264	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010664064 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				26	22,81		22,81	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 00439 del 01-03-2021			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	22,81	Cassa	
265	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010664064 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			26	54,06	54,06
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 00440 del 01-03-2021			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	54,06	Cassa	
266	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 561 del 12.2.2021, societa Lexmedia s.r.l per servizio di pubblicita legale esito di gara:					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			26	144,76	144,76
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 00441 del 01-03-2021			LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	144,76	Cassa	
270	08-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.55 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER ACQUISTO PONTE RADIO					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			27	1.113,86	1.113,86
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 00446 del 08-03-2021			RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485					ritenute	1.113,86	Cassa	
271	08-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100001463/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			27	46,20	46,20
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 00447 del 08-03-2021			XEROX S.P.A.	00747880151	00747880151					ritenute	46,20	Cassa	
272	08-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			27	66,30	66,30
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 00448 del 08-03-2021			REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	01964741001					RITENUTA	66,30	Cassa	
273	08-03-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			27	300,59	300,59
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 00449 del 08-03-2021			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	300,59	Cassa	
274	08-03-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			27	6,35	6,35
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 00450 del 08-03-2021			Leggere srl	02511020162	02511020162					ritenute	6,35	Cassa	
275	08-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 24.02.2021 A FAVORE DI BLUE FINANCIAL COMMUNICATION					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			27	660,00	660,00
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 00452 del 08-03-2021			BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA	11673170152	11673170152					RITENUTA	660,00	Cassa	
282	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21156057 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO CANONE					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			29	391,04	391,04
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			split payment -Cfr.Mandato 00466 del 09-03-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963								391,04	Cassa		
283	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Lexmedia n. 677 del 19.2.2021 relativa al esito di gara per l'affidamento della gestione dei servizi			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	144,76		144,76	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00467 del 09-03-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	144,76	Cassa				
284	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura 1410000201 del 31-01-2021 tot. 624,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A., relativa alla banca dati			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	24,00		24,00	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00469 del 09-03-2021	IL SOLE 24 ORE	00777910159	00777910159					ritenute	24,00	Cassa				
285	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Lexmedia n. 723 del 22.2.2021 relativa alla pubblicazione dell'esito di gara concernente			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	78,76		78,76	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00470 del 09-03-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	78,76	Cassa				
286	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL N. 01-PA DEL 04/01/2021 PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	389,45		389,45	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00471 del 09-03-2021	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	01820980470	01820980470					RITENUTA	389,45	Cassa				
287	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL N. 01-PA DEL 04/01/2021 PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	396,94		396,94	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00472 del 09-03-2021	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	01820980470	01820980470					RITENUTA	396,94	Cassa				
288	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	273,51		273,51	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00474 del 09-03-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE	273,51	Cassa				
289	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	325,12		325,12	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00475 del 09-03-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA	325,12	Cassa				
290	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO A RIVISTA TELEMATICHE E SITI WEB - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	121,00		121,00	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00476 del 09-03-2021	ETRURIA P.A.	05883740481	05883740481					RITENUTE	121,00	Cassa				
291	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLUNIONE MUGELLO - LIQUIDAZIONE SPESE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	78,76		78,76	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00477 del 09-03-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	78,76	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
292	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03648542 DEL 28.02.2021 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				29	47,94		47,94	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00478 del 09-03-2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006					RITENUTA	47,94	Cassa		
293	09-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03648542 DEL 28.02.2021 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				29	186,93		186,93	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00479 del 09-03-2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006					RITENUTA	186,93	Cassa		
306	11-03-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 90/01 del 23.2.2021 di PAeMercato s.r.l. per pubblicazione esito gara centro carni -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				30	191,31		191,31	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00484 del 11-03-2021				PA & MERCATO			05987940482	05987940482					RITENUTE	191,31	Cassa		
307	11-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 2 PUNTATE SULLE ATTIVITA DI MAGGIOR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				30	396,00		396,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00485 del 11-03-2021				TELE IRIDE S.C.R.L.			83001400486	01527640484					RITENUTE	396,00	Cassa		
313	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO -SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE - MESI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				31	1.760,00		1.760,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00489 del 18-03-2021				S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.			02117490488	02117490488					RITENUTA	1.760,00	Cassa		
314	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 17/2020/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				31	3.497,25		3.497,25	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00490 del 18-03-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	3.497,25	Cassa		
315	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-5 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				31	1.412,32		1.412,32	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00491 del 18-03-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	1.412,32	Cassa		
316	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-5 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				31	259,57		259,57	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00492 del 18-03-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	259,57	Cassa		
317	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.328 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				31	1.336,35		1.336,35	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00494 del 18-03-2021				CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488					RITENUTE	1.336,35	Cassa		
318	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14911/2021/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				31	29,70		29,70	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00495 del 18-03-2021			00304720287	00304720287					RITENUTE	29,70		Cassa	
319	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture di Welcome Italia S.p.A. n. 015399 del 31/01/2021 e n. 031676 del 28/02/2021 per servizi di				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			31	219,47		219,47
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00496 del 18-03-2021			01059440469	01059440469					RITENUTA	219,47		Cassa	
320	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURE N. 2020H03060 DEL 30/11/2020 - N. 2020H03061, N. 2020H03062, N.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			31	2.074,25		2.074,25
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00497 del 18-03-2021			00167200245	00167200245					RITENUTA	2.074,25		Cassa	
321	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.328 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			31	323,49		323,49
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00498 del 18-03-2021			05206930488	05206930488					RITENUTE	323,49		Cassa	
322	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010672306 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			31	13,86		13,86
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00499 del 18-03-2021			01788080156	02973040963					RITENUTE	13,86		Cassa	
323	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA MANIFATTURA LANDI SRL N. 13 DEL 15/2/2021 - FORNITURA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			31	141,56		141,56
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00500 del 18-03-2021			01908750977	01908750977					RITENUTA	141,56		Cassa	
324	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LASCIALFARI CARLO SRL N. 2/E DEL 25/02/2021 - 1 CANONE ANNO 2021				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			31	151,36		151,36
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00501 del 18-03-2021			00579260480	00579260480					RITENUTA	151,36		Cassa	
325	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA EUCERT SRL N. 6/PA DEL 25/2/2021 PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			31	26,40		26,40
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00502 del 18-03-2021			04991600489	04991600489					RITENUTA	26,40		Cassa	
326	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E N. 6/PA A FAVORE DELLA DITTA SICOR S.P.A. PER LA FORNITURA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			31	1.193,50		1.193,50
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00503 del 18-03-2021			10258760155	10258760155					RITENUTA	1.193,50		Cassa	
343	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			34	943,36		943,36
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00573 del 23-03-2021											943,36			Cassa
344	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 175 SUZUKY JIMNY DL420GP SOSTITUZIONE POMPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	83,16			83,16
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00574 del 23-03-2021											83,16			Cassa
345	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 196 ISUZU D-MAX FF759PR VERRICELLO, GUASTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	49,10			49,10
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00575 del 23-03-2021											49,10			Cassa
346	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK MUSEO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	366,08			366,08
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00576 del 23-03-2021											366,08			Cassa
347	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	850,64			850,64
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00577 del 23-03-2021											850,64			Cassa
348	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	1.184,33			1.184,33
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00578 del 23-03-2021											1.184,33			Cassa
349	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ARMETTA ANTONINO N. 22/PU DEL 11/3/2021 PER FORNITURA ARREDI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	889,02			889,02
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00579 del 23-03-2021											889,02			Cassa
350	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ARMETTA ANTONINO N. 23/PU DEL 11/3/2021 - PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	535,04			535,04
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00580 del 23-03-2021											535,04			Cassa
352	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.382 DEL 3.03.2021 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER USCITA SU RIVISTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	759,00			759,00
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00583 del 23-03-2021											759,00			Cassa
353	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 99/01 di PAeMercato relativa al servizio di supporto specialistico con specifico				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	638,00			638,00
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00585 del 23-03-2021											638,00			Cassa

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
357	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 28.02.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	758,27		758,27	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00587 del 26-03-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa				
358	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. 229 LAVAGGIO MEZZO JEEP YA661AK POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	4,45		4,45	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00591 del 26-03-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	4,45	Cassa				
359	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA 230 LAVAGGIO MEZZO JEEP YA665AK POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	4,45		4,45	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00592 del 26-03-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	4,45	Cassa				
360	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 956 del 10.3.2021 della societa Lexmedia s.r.l. concernente la pubblicazione del bando di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	179,07		179,07	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00593 del 26-03-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	179,07	Cassa				
361	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	158,27		158,27	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00594 del 26-03-2021	FASTWEB spa	12878470157	12878470157					RITENUTA	158,27	Cassa				
362	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21154501 E N. 21202863 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	458,45		458,45	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00596 del 26-03-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute	458,45	Cassa				
363	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21204381 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	415,58		415,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00597 del 26-03-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute	415,58	Cassa				
364	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/21003271 A FAVORE DI INFOCAMERE PER PAGAMENTO QUOTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	8,05		8,05	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00598 del 26-03-2021	INFO CAMERE	02313821007	02313821007					RITENUTA	8,05	Cassa				
365	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820201220002062 E N. 6820201220002068 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	848,10		848,10	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00599 del 26-03-2021	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	848,10	Cassa				
366	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820201220002072 - N. 6820201220002066 - 6820201220002104 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	1.696,20		1.696,20	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00600 del 26-03-2021	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	1.696,20	Cassa			
368	30-03-2021	CO	RITENUTA SU: CONTRATTO TRIENNALE PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA PROCEDIMENTALE SIGEPRO.			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			36	1.214,40			1.214,40
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00604 del 30-03-2021	P.A. EVOLUTION S.R.L.	02279100545	02279100545					RITENUTE	1.214,40	Cassa			
369	30-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/PA DEL 15.03.2021A FAVORE DI D.R.E.A.M. ITALIA SOC.COOP PER			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			36	64,00			64,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00606 del 30-03-2021	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	00295260517	00295260517					ritenuta	64,00	Cassa			
386	02-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/PA A FAVORE DI DREAM ITALIA PER ACQUISTO DI CARTINE DEI SENTIERI			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			37	16,00			16,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00615 del 02-04-2021	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	00295260517	00295260517					ritenuta	16,00	Cassa			
387	02-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. COOP. SOC. ODISSEA N. 12_21 DEL 10/02/2021 PER FORNITURA SCHERMI			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			37	132,00			132,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00616 del 02-04-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	132,00	Cassa			
388	02-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. COOP. SOC. ODISSEA N. 15_21 DEL 10/02/2021 PER INTERVENTO DI PULIZIA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			37	286,00			286,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00617 del 02-04-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	286,00	Cassa			
389	02-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA NADA 2008 SRL N. 790 DEL 24/03/2021 PER FORNITURA PLOTTER, NOTEBOOK			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			37	719,40			719,40
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00618 del 02-04-2021	NADA 2008 S.R.L.	09234221001	09234221001					RITENUTA	719,40	Cassa			
397	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1010 del 15.3.2021 della Lexmedia per la pubblicazione del bando di gara per il servizio			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			39	113,07			113,07
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00633 del 08-04-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	113,07	Cassa			
398	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2020H03603, N. 2020H03604, N. 2020H03605 A FAVORE DELLA DITTA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			39	32,34			32,34
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00634 del 08-04-2021	Ditta Forint Spa	00167200245	00167200245					RITENUTA	32,34	Cassa			
399	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.89 A FAVORE DELLA DITTA MUGELLO PROMOTIONAL PER ACQUISTO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			39	38,95			38,95
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00635 del 08-04-2021	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	05033680488	05033680488								38,95	Cassa	
400	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010667487 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					39	43,84		43,84
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00636 del 08-04-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE			43,84	Cassa	
401	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO N. 8 RELATIVA AL MEZZO NISSAN PICK UP TARGATO BS 452 DZ ASSEGNATO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					39	31,43		31,43
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00637 del 08-04-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA			31,43	Cassa	
403	12-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 537 E N. 538 DEL 10/03/2021 DELLA DITTA ETRURIA PA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					40	75,24		75,24
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00638 del 12-04-2021	ETRURIA P.A.	05883740481	05883740481					RITENUTE			75,24	Cassa	
404	12-04-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					40	300,59		300,59
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00640 del 12-04-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE			300,59	Cassa	
405	12-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA CNA N. 7/83 DEL 01/02/2021 PER SERVIZIO BUSTE PAGA OPERAI FORESTALI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					40	138,60		138,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00643 del 12-04-2021	CNA SERVIZI Arezzo Scrl	00178000519	00178000519					RITENUTA			138,60	Cassa	
406	12-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER SOSTITUZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					40	417,71		417,71
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00644 del 12-04-2021	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480	06610810480					RITENUTA			417,71	Cassa	
407	12-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MANIFATTURA LANDI DI BORGO SAN LORENZO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					40	773,60		773,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00645 del 12-04-2021	manifattura landi	01908750977	01908750977					RITENUTA			773,60	Cassa	
408	12-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					40	378,26		378,26
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00646 del 12-04-2021	MOTOGENERAL	04027940487	04027940487					RITENUTA			378,26	Cassa	
409	12-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					40	12,41		12,41
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00647 del 12-04-2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488					ritenua			12,41	Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
410	12-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				40	6,95		6,95	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00648 del 12-04-2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.			00422760488	00422760488					ritenua	6,95	Cassa		
411	12-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PER MULTIFUNZIONI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				40	100,93		100,93	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00649 del 12-04-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	100,93	Cassa		
415	14-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. SOC. NOVASAFE SRLS N. 128/2021 DEL 29/03/2021 PER REALIZZAZIONE CORSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				42	118,80		118,80	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00679 del 14-04-2021	NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488					RITENUTA	118,80	Cassa		
416	14-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. SOC. NOVASAFE SRLS N. 129/2021 DEL 29/3/2021 PER CORSO ADDETTI ALLUSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				42	83,60		83,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00680 del 14-04-2021	NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488					RITENUTA	83,60	Cassa		
417	14-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105063 E FATTURA N. 0002105421 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				42	101,04		101,04	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00681 del 14-04-2021	MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405					RITENUTA	101,04	Cassa		
418	14-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002110341 E N. 0002110699 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				42	105,20		105,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00682 del 14-04-2021	MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405					RITENUTA	105,20	Cassa		
419	14-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496/E E N. 497/E A FAVORE DI NIVI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				42	7,22		7,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00684 del 14-04-2021	NIVI SPA			04105740486	04105740486					RITENUTA	7,22	Cassa		
420	14-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1326/E - 1327/E -1328/E - 1329/E A FAVORE DI NIVI SPA PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				42	15,23		15,23	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00685 del 14-04-2021	NIVI SPA			04105740486	04105740486					RITENUTA	15,23	Cassa		
421	14-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 10/03/2021 ALLA DITTA E.T.S. SNC DI MELISSARI F. e C. PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				42	2.503,60		2.503,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00687 del 14-04-2021	E.T.S. SNC Expertise Training and Supplies di Melissari F. e C.			01053490312	01053490312					RITENUTA	2.503,60	Cassa		
429	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	277,20		277,20	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00688 del 15-04-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA	277,20	Cassa			
430	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	295,61			295,61
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00689 del 15-04-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE	295,61	Cassa			
431	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03764626 DEL 31.03.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	51,70			51,70
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00690 del 15-04-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	51,70	Cassa			
432	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03764626 DEL 31.03.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	221,42			221,42
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00691 del 15-04-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	221,42	Cassa			
433	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT.N. 283 UFFICIO RAGIONERIA MEZZO JIMNY DL 420 GP			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	378,76			378,76
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00692 del 15-04-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	378,76	Cassa			
434	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 290 MEZZO DMAX FF 759 PR ASSENATO AL PAF -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	3,52			3,52
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00693 del 15-04-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	3,52	Cassa			
435	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE N. 293 MEZZO DMAX DX 217 DD ASSEGNATO AL PAF -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	49,70			49,70
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00694 del 15-04-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	49,70	Cassa			
436	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE N. 294 MEZZO DMAX DX 217 DD UFFICIO PAF -INTERVENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	91,64			91,64
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00695 del 15-04-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	91,64	Cassa			
437	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 295 MEZZO DMAX DX 217 DD UFFICIO PAF -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	46,35			46,35
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00696 del 15-04-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	46,35	Cassa			
438	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. 321 LAND ROVER YA 457 AM POLIZIA MUNICIPALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	10,24			10,24
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00697 del 15-04-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.							10,24		Cassa	
439	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 327 MEZZO DMAX DX 217 DD UFFICIO PAF -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	10,24		10,24	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00698 del 15-04-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.							10,24		Cassa	
441	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-6 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	3.391,37		3.391,37	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00700 del 16-04-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO							3.391,37		Cassa	
442	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione anticipazione su lavori del Progetto LIFE AforClimate UMC Mugello Il ripetizione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	2.708,84		2.708,84	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00701 del 16-04-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO							2.708,84		Cassa	
443	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	5.655,81		5.655,81	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00702 del 16-04-2021				COAF Soc. Coop.va				ritenute			5.655,81		Cassa	
444	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 06/2020/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	6.495,30		6.495,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00703 del 16-04-2021				COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE				ritenute			6.495,30		Cassa	
445	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione canone di manutenzione ed help desk su portale vincolo idrogeologico anno 2020				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	182,16		182,16	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00704 del 16-04-2021				P.A. EVOLUTION S.R.L.				RITENUTE			182,16		Cassa	
446	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO- PROGETTO 777/19 ACCORDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	4.146,10		4.146,10	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00705 del 16-04-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO				RITENUTA			4.146,10		Cassa	
447	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTUA N. 80 DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO - PROGETTO N. 775/19				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	5.785,39		5.785,39	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00706 del 16-04-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO				RITENUTA			5.785,39		Cassa	
448	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	844,80		844,80	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00707 del 16-04-2021				NEXUS IT SRL				RITENUTE			844,80		Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
449	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.489 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	1.370,75		1.370,75	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 00708 del 16-04-2021			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488					RITENUTE	1.370,75	Cassa		
450	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA BORDATI N. 129/2021 DEL 30/3/2021 PER INTERVENTO DI				6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				44	520,16		520,16	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	Ritenuta IRPEF -Cfr.Mandato 00709 del 16-04-2021			DITTA A. BORDATI			04131490486	04131490486					RITENUTA	520,16	Cassa		
451	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 01.04.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				44	758,27		758,27	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 00710 del 16-04-2021			ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS			04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa		
462	21-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21301490 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER NOLEGGIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				48	24,36		24,36	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 00777 del 21-04-2021			CONVERGE S.P.A.			04472901000	04472901000					RITENUTE	24,36	Cassa		
463	21-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.R-198 del 29.03.2021 a favore della S.I.S. Trinita S.p.a. per ospitalita troupe RAI per				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				48	421,82		421,82	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 00778 del 21-04-2021			S.I.S. TRINITA' SPA Park Hotel Ripa Verde				03085230484					RITENUTA	421,82	Cassa		
464	21-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 1.04.2021 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				48	660,00		660,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 00780 del 21-04-2021			POLIMEDIA di Carlo Santoni			06790950486	06790950486					RITENUTA	660,00	Cassa		
466	21-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1170 del 23.3.2021 della societa Lexmedia. Pubblicazione bando gara servizio macellazione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				48	179,07		179,07	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 00785 del 21-04-2021			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	179,07	Cassa		
467	21-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1061 del 17.3.2021 della societa Lexmedia. Pubblicita legale bando gara progettazione ex				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				48	113,07		113,07	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 00786 del 21-04-2021			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	113,07	Cassa		
468	21-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21301490 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER NOLEGGIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				48	12,16		12,16	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 00787 del 21-04-2021			CONVERGE S.P.A.			04472901000	04472901000					RITENUTE	12,16	Cassa		
469	21-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000007730 DEL 31.03.2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				48	1.320,00		1.320,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00788 del 21-04-2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377				ritenuta	1.320,00	Cassa				
470	21-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21302086 DEL 31/03/2021 A FAVORE DELLA CONVERGE SPA PER IL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			48	36,52	36,52			
			split payment -Cfr.Mandato 00789 del 21-04-2021	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000				RITENUTE	36,52	Cassa				
489	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura V0021-000226 di Studio Storti			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	1.774,30	1.774,30			
			split payment -Cfr.Mandato 00790 del 23-04-2021	STUDIO STORTI SRL	03488860242	03488860242				RITENUTA	1.774,30	Cassa				
490	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 16/2020/PN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	7.057,29	7.057,29			
			split payment -Cfr.Mandato 00791 del 23-04-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	7.057,29	Cassa				
491	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.8PA DEL 15.04.2021 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER LA STAMPA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	145,20	145,20			
			split payment -Cfr.Mandato 00792 del 23-04-2021	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483				ritenute	145,20	Cassa				
493	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/35 DEL 15.03.2021 A FAVORE DI PROGETTO S.R.L. PER PAGINA SU			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	204,60	204,60			
			split payment -Cfr.Mandato 00794 del 23-04-2021	PROGETTO S.R.L.	01403510223	01403510223				RITENUTA	204,60	Cassa				
494	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04431179 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	93,98	93,98			
			split payment -Cfr.Mandato 00796 del 23-04-2021	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	93,98	Cassa				
495	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04431179 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	97,61	97,61			
			split payment -Cfr.Mandato 00797 del 23-04-2021	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	97,61	Cassa				
496	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 127/2021 del 29/3/2021 di NOVASAFE srls per redazione Piano Operativo anti-covid per il			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	88,00	88,00			
			split payment -Cfr.Mandato 00798 del 23-04-2021	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488				RITENUTA	88,00	Cassa				
497	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105656 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO CANONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	33,00	33,00			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00799 del 23-04-2021	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405								33,00	Cassa	
498	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21254889 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO CANONE MENSILE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					49	313,54		313,54
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00800 del 23-04-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute	313,54	Cassa			
499	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21256376 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO CANONE MENSILE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					49	415,58		415,58
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00801 del 23-04-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute	415,58	Cassa			
500	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 DEL 20.04.2021 AFAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATION PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					50	22,00		22,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00802 del 27-04-2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482					RITENUTA	22,00	Cassa			
501	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture n. O/0000247 di Namirial Spa per servizio di PEC massiva ad alta intensita per il periodo			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					50	1,76		1,76
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00803 del 27-04-2021	NAMIRIAL SPA	02046570426	02046570426					RITENUTA	1,76	Cassa			
502	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Welcome Italia n. 048225 del 31/01/2021 per connettivita internet Vianova.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					50	109,40		109,40
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00804 del 27-04-2021	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	109,40	Cassa			
503	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1333 del 31.3.2021 della societa Lexmedia per pubblicazione bando gara progettazione			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					50	179,07		179,07
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00805 del 27-04-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	179,07	Cassa			
504	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO PRESTAZIONE MOBILITA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					50	1.042,55		1.042,55
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00807 del 27-04-2021	TAGES S.C.R.L.	00937910503	00937910503					RITENUTA	1.042,55	Cassa			
505	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO - MARZO 2021			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					50	786,39		786,39
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00808 del 27-04-2021	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	01820980470	01820980470					RITENUTA	786,39	Cassa			
506	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.173 A FAVORE DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					50	462,00		462,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00809 del 27-04-2021	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485					ritenute	462,00	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
507	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 320 TERIOS TARGATO CF 623 PM IN USO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				50	19,42		19,42	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00810 del 27-04-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	19,42	Cassa		
508	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 319 TERIOS TARGATO CF 623 PM IN USO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				50	188,30		188,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00811 del 27-04-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	188,30	Cassa		
509	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. 359 MEZZO TERIOS TARGATO CF 623 PM IN USO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				50	10,24		10,24	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00812 del 27-04-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	10,24	Cassa		
510	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura V21063282 del 15/3/2021 di Sebach SpA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				50	27,50		27,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00814 del 27-04-2021	SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI S.R.L.			03912150483	03912150483					RITENUTE	27,50	Cassa		
511	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 68. 20002/2021 del 10/3/2021 di LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA per il				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				50	48,40		48,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00815 del 27-04-2021	L'OROLOGIO SOC. COOPERATIVA			03142960487	03142960487					RITENUUTA	48,40	Cassa		
512	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 102. 20002/2021 del 12/4/2021 di LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA relativa al				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				50	165,00		165,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00817 del 27-04-2021	L'OROLOGIO SOC. COOPERATIVA			03142960487	03142960487					RITENUUTA	165,00	Cassa		
513	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 4 del 8/3/2021 di GRUPPO CRONOMETRISTI FIORENTINI per misurazione tempi di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				50	52,80		52,80	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00818 del 27-04-2021	FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI - Associazione Provinciale di Firenze			94017030480	05319610480					RITENUTA	52,80	Cassa		
518	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.699 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER ATTIVITA SVOLTE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				51	270,49		270,49	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00828 del 03-05-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488					RITENUTE	270,49	Cassa		
519	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA PARIGI SAS N. 12D DEL 09/04/2021 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				51	220,00		220,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 00831 del 03-05-2021	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C.			04931450482	04931450482					RITENUTA	220,00	Cassa		
520	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010678345 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				51	47,20		47,20	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00832 del 03-05-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	47,20	Cassa				
521	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2020/IN-LIQUIDAZIONE SAL N. 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			51	6.771,57		6.771,57		
			split payment -Cfr.Mandato 00833 del 03-05-2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512				RITENUTE	6.771,57	Cassa				
522	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: Pagamento SAL n. 1 contratto Rep. 471 per Taglio di manutenzione lungo la S.R. 302			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			51	2.700,00		2.700,00		
			split payment -Cfr.Mandato 00834 del 03-05-2021	BIGALLI LIBERO SRL	05179200489	05179200489				RITENUTA	2.700,00	Cassa				
523	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115018 E N. 0002115374 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			51	152,18		152,18		
			split payment -Cfr.Mandato 00835 del 03-05-2021	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	152,18	Cassa				
524	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01399616 A FAVORE DI TIM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			51	176,52		176,52		
			split payment -Cfr.Mandato 00836 del 03-05-2021	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	176,52	Cassa				
525	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820210320007098 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			51	424,05		424,05		
			split payment -Cfr.Mandato 00837 del 03-05-2021	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	424,05	Cassa				
526	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: Lavori di Bonifica Codice progetto 04-2020-TS Liquidazione SAL n. 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			51	6.047,49		6.047,49		
			split payment -Cfr.Mandato 00838 del 03-05-2021	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi	00893950402	00893950402				RITENUTA	6.047,49	Cassa				
527	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA E PONTE RADIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 31/13/2021			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			51	2.090,00		2.090,00		
			split payment -Cfr.Mandato 00840 del 03-05-2021	SISMIC SISTEMI S.R.L.	04403120480	04403120480				ritenute	2.090,00	Cassa				
528	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36642/2021/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO PER IL NOLEGGIO DI 2			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			51	29,70		29,70		
			split payment -Cfr.Mandato 00841 del 03-05-2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287				RITENUTE	29,70	Cassa				
537	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura SILFI n. 84-E del 23-04-2021.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			52	660,00		660,00		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00844 del 06-05-2021	SILFI SPA	06625660482	06625660482								660,00	Cassa	
538	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 12/01/2021 AL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					52	45,58		45,58
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00845 del 06-05-2021	PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487					RITENUTE		52	45,58	Cassa	
539	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.700A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER ATTIVITA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					52	216,39		216,39
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00846 del 06-05-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE		52	216,39	Cassa	
540	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI SRL PER RIPARAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					52	92,33		92,33
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00847 del 06-05-2021	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480	06610810480					RITENUTA		52	92,33	Cassa	
541	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					52	289,90		289,90
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00849 del 06-05-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE		52	289,90	Cassa	
542	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					52	88,00		88,00
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00850 del 06-05-2021	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480	06610810480					RITENUTA		52	88,00	Cassa	
543	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1 A FAVORE DI T&T TECNOLOGIE PER UTILIZZO SITO MONTE GIOVI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					52	436,39		436,39
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00851 del 06-05-2021	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSONALE	01433460514	01433460514					RITENUTE		52	436,39	Cassa	
544	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					52	287,96		287,96
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00852 del 06-05-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA		52	287,96	Cassa	
545	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					52	239,13		239,13
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00854 del 06-05-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA		52	239,13	Cassa	
546	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					52	88,71		88,71
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 00855 del 06-05-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA		52	88,71	Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
547	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	610,78		610,78	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00856 del 06-05-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	610,78	Cassa		
548	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	653,27		653,27	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00857 del 06-05-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	653,27	Cassa		
549	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 328 MEZZO RENEGADE YA660AK DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	4,45		4,45	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00858 del 06-05-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	4,45	Cassa		
550	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 343 MEZZO FREELENDER YA457 AM DISTRETTO DI VICCHIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	88,29		88,29	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00859 del 06-05-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	88,29	Cassa		
551	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 344 MEZZO MOTO SUZUKI YA03713 DISTRETTO DI VICCHIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	10,56		10,56	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00860 del 06-05-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	10,56	Cassa		
552	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 345 MEZZO MOTO SUZUKI YA03 DISTRETTO DI VICCHIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	10,56		10,56	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00861 del 06-05-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	10,56	Cassa		
553	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT.364 MEZZO DMAX DX217DD PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	3,52		3,52	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00862 del 06-05-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	3,52	Cassa		
554	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT TELEVISIVO ISTITUZIONALE - N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	198,00		198,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00863 del 06-05-2021				TELE IRIDE S.C.R.L.			83001400486	01527640484					RITENUTE	198,00	Cassa		
555	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 22/2020/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	10.030,78		10.030,78	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 00864 del 06-05-2021				GRUPPO B.C.M. S.R.L.			05801290486	05801290486					RITENUTA	10.030,78	Cassa		
556	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO RATA N. 5 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PATRIMONIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				52	21,94		21,94	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00865 del 06-05-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	21,94	Cassa				
557	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.654556 DEL 30.06.2020 A FAVORE DI A.MANZONI e C. S.p.A. PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			52	484,00	484,00			
			split payment -Cfr.Mandato 00866 del 06-05-2021	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150				RITENUTA	484,00	Cassa				
571	11-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			55	73,10	73,10			
			split payment -Cfr.Mandato 00903 del 11-05-2021	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	01964741001				RITENUTA	73,10	Cassa				
572	11-05-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2020/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			55	3.264,98	3.264,98			
			split payment -Cfr.Mandato 00904 del 11-05-2021	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486	05801290486				RITENUTA	3.264,98	Cassa				
573	11-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. KYOCERA SPA N. 1010682049 DEL 29/04/2021 - CANONE NOLEGGIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			55	54,13	54,13			
			split payment -Cfr.Mandato 00905 del 11-05-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	54,13	Cassa				
574	11-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA DEL 19/04/2021 DI EURO 60,00 OLTRE IVA 22% ALLA DITTA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			55	13,20	13,20			
			split payment -Cfr.Mandato 00906 del 11-05-2021	SICOR SPA	10258760155	10258760155				RITENUTA	13,20	Cassa				
575	11-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.35_21 DEL 30.04.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			55	758,27	758,27			
			split payment -Cfr.Mandato 00907 del 11-05-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483				RITENUTA	758,27	Cassa				
576	11-05-2021	CO	RITENUTA SU: FATTURA PJ03884884 DEL 30.04.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			55	41,33	41,33			
			split payment -Cfr.Mandato 00908 del 11-05-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006				RITENUTA	41,33	Cassa				
577	11-05-2021	CO	RITENUTA SU: FATTURA PJ03884884 DEL 30.04.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			55	192,02	192,02			
			split payment -Cfr.Mandato 00909 del 11-05-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006				RITENUTA	192,02	Cassa				
601	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21307388 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			56	313,54	313,54			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00910 del 14-05-2021				LEASEPLAN ITALIA										
						06496050151	02615080963					ritenute			313,54	Cassa	
602	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21308835 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					56	415,58		415,58
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00911 del 14-05-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151		02615080963				ritenute	415,58	Cassa				
603	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.715 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					56	1.308,47		1.308,47
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00912 del 14-05-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488				RITENUTE	1.308,47	Cassa				
604	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1575 del 19.4.2021 della società Lexmedia relativa alla rettifica bando di gara Centro Carni.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					56	144,76		144,76
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00913 del 14-05-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004		09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	144,76	Cassa				
605	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 191/01 del 22.4.2021 di PAeMercato per prestazioni effettuate fino al 9 aprile 2021				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					56	743,60		743,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00914 del 14-05-2021	PA & MERCATO	05987940482		05987940482				RITENUTE	743,60	Cassa				
606	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1870 del 30.4.2021 della società Lexmedia per pubblicazione esito di gara concessione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					56	107,36		107,36
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00915 del 14-05-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004		09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	107,36	Cassa				
607	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1871 del 30.4.2021 della società Lexmedia relativa alla pubblicazione del bando di gara				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					56	141,67		141,67
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00916 del 14-05-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004		09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	141,67	Cassa				
608	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					56	161,09		161,09
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00917 del 14-05-2021	FASTWEB spa	12878470157		12878470157				RITENUTA	161,09	Cassa				
609	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2223/2021 DEL 05/04/2021 ALLA DITTA MOMAX SRL DI REGGELLO (FI) -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					56	572,00		572,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00918 del 14-05-2021	MOMAX NETWORK SRL	06539950482		06539950482				RITENUTA	572,00	Cassa				
630	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 22/2020/PN. SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					59	411,84		411,84
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00988 del 19-05-2021	Studio A4 ingegneria	01973140971		01973140971				ritenute	411,84	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
631	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO TESORERIA. GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	264,00		264,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 0999 del 24-05-2021	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					Compensazione	264,00	Compensazione				
632	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 08/2018/PN - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	388,96		388,96	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00990 del 19-05-2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487					RITENUTA	388,96	Cassa				
633	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374 E 375 MEZZO KANGOO CC962JN RAI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	92,72		92,72	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00991 del 19-05-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	92,72	Cassa				
634	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.375 KANGOO CC962JN RAI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	11,49		11,49	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00992 del 19-05-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	11,49	Cassa				
635	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376 MEZZO RENEGADE YA666AK PM SCARPERIA E SAN PIERO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	4,45		4,45	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00993 del 19-05-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	4,45	Cassa				
636	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395 MEZZO SUBARU YA339AH PM BORGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	52,61		52,61	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00994 del 19-05-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	52,61	Cassa				
637	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399 MOTO BMWG50 FI363347 PM VICCHIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	60,17		60,17	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00995 del 19-05-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	60,17	Cassa				
638	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.401 PANDA YA104AM PM PALAZZUOLO SUL SENIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	154,83		154,83	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00996 del 19-05-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	154,83	Cassa				
639	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DMAX DX217DD PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	7,04		7,04	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00997 del 19-05-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	7,04	Cassa				
640	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3PA DEL 04.05.2021 A FAVORE DI S.S. BORGIO MACERETO PER LOSPITALITA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	38,77		38,77	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 00998 del 19-05-2021			AZIENDA AGRICOLA MACERETO S.S.		06305520485					RITENUTA	38,77	Cassa	
641	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1055/2021 di Kora Sistemi Informatici Srl					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			61	245,08	245,08
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 01000 del 26-05-2021			KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	02048930206	02048930206					RITENUTA	245,08	Cassa	
642	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture TIM SpA 8L00603114, 8L00724924 e 8L00093982 per assistenza infrastruttura Voip anno					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			61	735,90	735,90
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 01001 del 26-05-2021			TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	735,90	Cassa	
643	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova Spa (ex-Welcome) n. 65046 per servizio di connettività internet.					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			61	109,41	109,41
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 01002 del 26-05-2021			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	109,41	Cassa	
644	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 31 della Ditta GEO SOLUTIONS GARFAGNANA srl - Progetto di Sistemazione					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			61	6.229,35	6.229,35
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 01004 del 26-05-2021			GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL	02416490460	02416490460					RITENUTA	6.229,35	Cassa	
645	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE I - LIQUIDAZIONE LAVORI					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			61	7.920,00	7.920,00
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 01005 del 26-05-2021			AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	7.920,00	Cassa	
646	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 12PA DEL 12/5/2021 PER INTERVENTO					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			61	721,60	721,60
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 01006 del 26-05-2021			POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486					RITENUTA	721,60	Cassa	
647	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 12PA DEL 12/5/2021 PER INTERVENTO					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			61	281,60	281,60
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 01007 del 26-05-2021			POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486					RITENUTA	281,60	Cassa	
648	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. COOP. SOC. ODISSEA N. 44 21 DEL 20/5/2021 PER SMALTIMENTO ARREDI E					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			61	271,30	271,30
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			split payment -Cfr.Mandato 01008 del 26-05-2021			ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	271,30	Cassa	
649	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			61	300,59	300,59
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01009 del 26-05-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488							300,59	Cassa		
650	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				61	300,59		300,59	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01010 del 26-05-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488						61	300,59	Cassa		
651	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE E LOCANDINE UN MONTE DI LIBRI 2021				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				61	138,60		138,60	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01011 del 26-05-2021	GRAFICHE BARONCINI SRL		02796211205	02796211205						61	138,60	Cassa		
659	01-06-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA BODYCAM E DOCKING STATION PER POLIZIA MUNICIPALE COMANDO STRUTTURA UNICA.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				62	2.621,97		2.621,97	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01019 del 01-06-2021	ILES S.R.L.		00259280972	00259280972						62	2.621,97	Cassa		
660	01-06-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA BODYCAM E DOCKING STATION PER POLIZIA MUNICIPALE COMANDO STRUTTURA UNICA.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				62	576,83		576,83	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01020 del 01-06-2021	ILES S.R.L.		00259280972	00259280972						62	576,83	Cassa		
661	01-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71PA DEL 14/05/2021 ALLA DITTA CIABILLI SRL PER EURO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				62	216,48		216,48	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01021 del 01-06-2021	CIABILLI SRL		03410670487	03410670487						62	216,48	Cassa		
662	01-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				62	127,60		127,60	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01022 del 01-06-2021	AP&FULL di Autera P. & C. sas		06105220484	06105220484						62	127,60	Cassa		
663	01-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/E DEL 26/5/2021 DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL - 2 CANONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				62	151,36		151,36	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01024 del 01-06-2021	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.		00579260480	00579260480						62	151,36	Cassa		
664	01-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682052 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				62	54,13		54,13	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01025 del 01-06-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963						62	54,13	Cassa		
665	01-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682051 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				62	76,87		76,87	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01026 del 01-06-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963						62	76,87	Cassa		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
687	04-06-2021	CO	RITENUTA SU: ACCESSO INTERNET PER MONITORAGGIO VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2776/2021				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				63	135,08		135,08	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01035 del 04-06-2021				MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482					RITENUTA		135,08	Cassa	
694	07-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3140/E, 3141/E, 3142/E, 3143/E, 3144/E, 3145/E, 3146/E, 3147/E A FAVORE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				64	36,47		36,47	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01036 del 07-06-2021				NIVI SPA			04105740486	04105740486					RITENUTA		36,47	Cassa	
695	07-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002119177 E N. 0002119618 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				64	133,89		133,89	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01037 del 07-06-2021				MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405					RITENUTA		133,89	Cassa	
696	07-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21359902 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				64	313,54		313,54	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01038 del 07-06-2021				LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963					ritenute		313,54	Cassa	
697	07-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21361339 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				64	415,58		415,58	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01039 del 07-06-2021				LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963					ritenute		415,58	Cassa	
698	07-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820210520002169 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				64	165,15		165,15	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01040 del 07-06-2021				TIM spa			00488410010	00488410010					RITENUTA		165,15	Cassa	
705	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 19/2020/PN - LIQUIDAZIONE RILIEVI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				66	1.144,00		1.144,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01058 del 14-06-2021				HYDROGEO INGEGNERIA SRL			05142000487	05142000487					RITENUTA		1.144,00	Cassa	
706	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTELLI MONITORI INVASI ANTINCENDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				66	44,55		44,55	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01059 del 14-06-2021				STUDIO NOFERINI			NFRFNC52R28	02149790483					ritenute		44,55	Cassa	
707	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04003981 DEL 31.05.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				66	35,14		35,14	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01060 del 14-06-2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006					RITENUTA		35,14	Cassa	
708	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04003981 DEL 31.05.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				66	256,15		256,15	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01061 del 14-06-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006				RITENUTA	256,15	Cassa				
709	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 10.05.2021 PER IL NUMERO DI APRILE DELLA RIVISTA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			66	209,00		209,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01062 del 14-06-2021	F SOCIETY SAS di Francesca Querci		06722440481				RITENUTA	209,00	Cassa				
710	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 419 MEZZO CITROEN C3 TARGA FV605FT ASSEGNATO UFFICIO RAI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			66	4,43		4,43		
			split payment -Cfr.Mandato 01064 del 14-06-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	4,43	Cassa				
711	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 436 MEZZO SUZUKI JIMNI TARGA EK779GW ASSEGANTO UFFICIO PAF			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			66	27,47		27,47		
			split payment -Cfr.Mandato 01065 del 14-06-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	27,47	Cassa				
712	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			66	850,64		850,64		
			split payment -Cfr.Mandato 01066 del 14-06-2021	CO&SO	04876970486	04876970486				RITENUTA	850,64	Cassa				
713	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE N. 8 SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			66	440,00		440,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01067 del 14-06-2021	FLORENCE MULTIMEDIA SRL	05574890488	05574890488				RITENUTA	440,00	Cassa				
751	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.77 del 27.05.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATION SRL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			69	22,00		22,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01138 del 22-06-2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482				RITENUTA	22,00	Cassa				
757	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 117 del 09/06/2021 - Acquisto n. 50 badge per rilevamento presenze.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			69	28,60		28,60		
			split payment -Cfr.Mandato 01145 del 22-06-2021	HALLEY TOSCANA S.R.L.	05068820488	05068820488				RITENUTA	28,60	Cassa				
758	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 195 del 13-04-2021 di Eurodigit srl per Licenza Annuale GoToMeeting Business			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			69	36,30		36,30		
			split payment -Cfr.Mandato 01146 del 22-06-2021	EURODIGIT SRL	14960911007	14960911007				RITENUTA	36,30	Cassa				
760	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: Progetto Ecomugello. Servizio Gestione e manutenzione fontanelli e case dell'acqua . Periodo relativo al 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			69	1.760,00		1.760,00		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01148 del 22-06-2021	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	02117490488	02117490488								1.760,00	Cassa	
762	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2021H01288 E N. 2021H01289 A FAVORE DELLA DITTA FORINT SPA PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					69	157,08		157,08
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01150 del 22-06-2021	Ditta Forint Spa	00167200245	00167200245					RITENUTA	157,08	Cassa			
763	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENRGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO APRILE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					69	239,86		239,86
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01151 del 22-06-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA	239,86	Cassa			
764	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					69	220,00		220,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01154 del 22-06-2021	ASSOCIAZIONE MUS.E	94083520489	05118160489					RITENUTA	220,00	Cassa			
766	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21303010 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					69	36,52		36,52
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01156 del 22-06-2021	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000					RITENUTE	36,52	Cassa			
767	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010688164 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					69	43,84		43,84
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01157 del 22-06-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	43,84	Cassa			
773	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 31.05.2021 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					72	758,27		758,27
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01168 del 06-07-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa			
774	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA NOVASAFE SRLS N. 246 DEL 17/06/2021 PER FORNITURA MASCHERINE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					72	49,15		49,15
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01169 del 06-07-2021	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488					RITENUTA	49,15	Cassa			
775	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 2342 del 31.5.2021 della societa Lexmedia per pubblicazione bando di gara relativo alla			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					72	179,07		179,07
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01171 del 06-07-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	179,07	Cassa			
776	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SEGRETERIA SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					72	770,00		770,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01172 del 06-07-2021	COOPERATIVA PROFORMA	05148720484	05148720484					ritenuta	770,00	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
777	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FONITURA BUONI PASTO ELETTRONICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	78,88		78,88	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01173 del 06-07-2021				REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001					RITENUTA	78,88	Cassa		
778	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 28/05/2021 A FAVORE DEL MOTOCLUB BORGIO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	220,00		220,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01174 del 06-07-2021				MOTO CLUB BORGIO SAN LORENZO A.S.D.			05790910482						RITENUTA	220,00	Cassa		
779	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2021/SF - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20%				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	9.372,00		9.372,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01175 del 06-07-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	9.372,00	Cassa		
780	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 2562 del 16.6.2021 della societa Lexmedia relativa alla pubblicita legale dellesito di gara				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	78,76		78,76	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01176 del 06-07-2021				LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	78,76	Cassa		
781	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.21PA DEL 24/6/2021 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	480,04		480,04	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01177 del 06-07-2021				POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC			02306750486	02306750486					RITENUTA	480,04	Cassa		
782	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010691790 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	13,86		13,86	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01178 del 06-07-2021				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	13,86	Cassa		
783	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 106 RELATIVA ALLA PERIZIA 779 TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	3.250,59		3.250,59	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01179 del 06-07-2021				BIGALLI LIBERO SRL			05179200489	05179200489					RITENUTA	3.250,59	Cassa		
784	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 106 RELATIVA ALLA PERIZIA 779 TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	854,48		854,48	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01180 del 06-07-2021				BIGALLI LIBERO SRL			05179200489	05179200489					RITENUTA	854,48	Cassa		
785	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 104 RELATIVA A TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	34,20		34,20	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01181 del 06-07-2021				BIGALLI LIBERO SRL			05179200489	05179200489					RITENUTA	34,20	Cassa		
786	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 986.20006/2021 del 15/6/2021 di Cristoforo Societa Cooperativa Sociale Onlus per				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	264,00		264,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01182 del 06-07-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	264,00	Cassa			
787	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/E43000015524 DEL 31.05.2021 A FAVORE DI SOCIETA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			72	330,00			330,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01184 del 06-07-2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377					ritenuta	330,00	Cassa			
788	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N.517 E N. 530 ISUZU DX217DD PAF, N. 518 NISSAN			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			72	89,73			89,73
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01185 del 06-07-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	89,73	Cassa			
789	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 537 RENEGADE GA536ZN PROT. CIVILE			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			72	53,24			53,24
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01186 del 06-07-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	53,24	Cassa			
790	06-07-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. 534 TERIOS CF623PM PM BORGO, N. 521 SUBARU			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			72	7,04			7,04
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01187 del 06-07-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	7,04	Cassa			
821	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura SILFI SpA n. 95-E del 21/04/2021			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			77	2.565,42			2.565,42
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01223 del 12-07-2021	SILFI SPA	06625660482	06625660482					RITENUTA	2.565,42	Cassa			
822	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024/2021 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			77	451,00			451,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01224 del 12-07-2021	COGEIN INFORMATICA	02262160464	02262160464					RITENUTE	451,00	Cassa			
823	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO- ACCORDO QUADRO PER			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			77	2.130,37			2.130,37
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01225 del 12-07-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	2.130,37	Cassa			
824	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3315 A FAVORE DI MOMAX PER IL SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET PER			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			77	143,00			143,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01226 del 12-07-2021	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482					RITENUTA	143,00	Cassa			
825	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE UFFICI SEDE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010693291 CANONE			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			77	66,00			66,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			split payment -Cfr.Mandato 01227 del 12-07-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963							66,00	Cassa		
826	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1704 ABBONAMENTO PAWEB - PERIODO GIUGNO 2021 - GIUGNO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					77	24,68		24,68	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01228 del 12-07-2021	CEL Network S.r.l.		01913760680	01913760680				RITENUTA			24,68	Cassa		
827	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.113 DEL 30.06.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					77	66,00		66,00	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01229 del 12-07-2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS		02285580482	02285580482				RITENUTA			66,00	Cassa		
828	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.55_21 DEL 30.06.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					77	758,27		758,27	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01230 del 12-07-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS		04366710483	04366710483				RITENUTA			758,27	Cassa		
829	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PAGO PA CONCILIA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2126350			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					77	330,00		330,00	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01231 del 12-07-2021	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405				RITENUTA			330,00	Cassa		
830	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PAGO PA CONCILIA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2126350			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					77	506,00		506,00	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01232 del 12-07-2021	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405				RITENUTA			506,00	Cassa		
831	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002123778 E N. 0002124187 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					77	116,42		116,42	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01233 del 12-07-2021	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405				RITENUTA			116,42	Cassa		
832	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21413673 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO DI 5			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					77	415,58		415,58	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01234 del 12-07-2021	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963				ritenute			415,58	Cassa		
833	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000014068 A FAVORE DI A.C.I. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					77	186,62		186,62	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01235 del 12-07-2021	A.C.I.		00493410583	00907501001				RITENUTA			186,62	Cassa		
834	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04124114 DEL 30.06.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					77	67,26		67,26	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01236 del 12-07-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587	00891951006				RITENUTA			67,26	Cassa		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO		ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
835	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04124114 DEL 30.06.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				77	227,25		227,25		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			split payment -Cfr.Mandato 01237 del 12-07-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	227,25	Cassa					
836	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2563 DEL 16.6.2021 DELLA LEXMEDIA RELATIVA ALLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				77	78,76		78,76		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			split payment -Cfr.Mandato 01238 del 12-07-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	78,76	Cassa					
837	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				78	300,59		300,59		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			split payment -Cfr.Mandato 01239 del 16-07-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	300,59	Cassa					
838	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTO B-FOREST: ELABORAZIONE DATI FOTOGRAFICI DA DRONE - SALDO FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				78	440,00		440,00		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			split payment -Cfr.Mandato 01243 del 16-07-2021	BLUE BILOBA	06826060482	06826060482					RITENUTA	440,00	Cassa					
840	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/FE/2021 DEL 30.06.2021 A FAVORE DEL CENTRO DI STUDI TURISTICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				78	721,31		721,31		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			split payment -Cfr.Mandato 01245 del 16-07-2021	CENTRO DI STUDI TURISTICI	80030550489	01741530487					RITENUTA	721,31	Cassa					
841	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				78	660,00		660,00		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			split payment -Cfr.Mandato 01246 del 16-07-2021	STASIS SAS	01511140467	01511140467					RITENUTA	660,00	Cassa					
842	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO MOSTRA LABORATORIO DENOMINATA LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				78	620,40		620,40		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			split payment -Cfr.Mandato 01247 del 16-07-2021	C.I.A. Cultura Innovazione Ambiente scarl	06919880481	06919880481					RITENUTA	620,40	Cassa					
843	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ACTIVITY BOOK PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				78	86,56		86,56		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			split payment -Cfr.Mandato 01248 del 16-07-2021	C.I.A. Cultura Innovazione Ambiente scarl	06919880481	06919880481					RITENUTA	86,56	Cassa					
844	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MAGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				78	212,79		212,79		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
			split payment -Cfr.Mandato 01251 del 16-07-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA	212,79	Cassa					
845	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				78	151,37		151,37		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01252 del 16-07-2021	FASTWEB spa	12878470157	12878470157				RITENUTA	151,37	Cassa				
847	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE - TRASCRI	TRASCRI		6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			78	19,89	19,89			
			split payment -Cfr.Mandato 01254 del 16-07-2021	BARTALUCCI S.A.S.	04922960481	04922960481				RITENUTE	19,89	Cassa				
848	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 331 del 30/06/2021 di Eurodigit srl per seconda licenza annuale di Gotomeeting			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			78	36,30	36,30			
			split payment -Cfr.Mandato 01255 del 16-07-2021	EURODIGIT SRL	14960911007	14960911007				RITENUTA	36,30	Cassa				
849	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			78	239,13	239,13			
			split payment -Cfr.Mandato 01256 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	239,13	Cassa				
850	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			78	164,47	164,47			
			split payment -Cfr.Mandato 01257 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	164,47	Cassa				
851	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			78	1.229,61	1.229,61			
			split payment -Cfr.Mandato 01258 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	1.229,61	Cassa				
852	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			78	1.524,06	1.524,06			
			split payment -Cfr.Mandato 01259 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	1.524,06	Cassa				
853	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			78	118,26	118,26			
			split payment -Cfr.Mandato 01260 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	118,26	Cassa				
854	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			78	146,66	146,66			
			split payment -Cfr.Mandato 01261 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	146,66	Cassa				
855	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			78	239,13	239,13			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01262 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	239,13	Cassa		
856	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					78	164,47		164,47
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01263 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa		
857	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					78	1.229,61		1.229,61
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01264 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	1.229,61	Cassa		
858	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					78	1.524,06		1.524,06
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01265 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	1.524,06	Cassa		
859	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					78	27,99		27,99
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01266 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	27,99	Cassa		
860	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					79	34,71		34,71
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01267 del 16-07-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	34,71	Cassa		
861	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazioni fatture nn. 82118 e 99350 di Vianova Spa per connettività Internet e servizi accessori.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					79	218,83		218,83
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01268 del 16-07-2021	VIANOVA SPA	01059440469		01059440469						RITENUTA	218,83	Cassa		
862	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE - GIUGNO 2021				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					79	786,39		786,39
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01269 del 16-07-2021	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	01820980470		01820980470						RITENUTA	786,39	Cassa		
895	20-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/PA A FAVORE DI SMAU-GFI SRL PER PAGAMENTO CANONE 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					82	660,00		660,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01345 del 20-07-2021	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512						ritenute	660,00	Cassa		
896	20-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21412244 A FAVORE DI LEASEPLAN PER IL NOLEGGIO DI 4				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					82	313,54		313,54
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01346 del 20-07-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151		02615080963						ritenute	313,54	Cassa		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
897	23-07-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLOFFERTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				83	1.184,33		1.184,33	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01347 del 23-07-2021				CONSORZIO METROPOLI ONLUS			05339120486	05339120486					RITENUTE	1.184,33	Cassa		
898	23-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.768 DEL 5/7/2021 DITTA CAMA SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				83	118,80		118,80	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01348 del 23-07-2021				CAMA SRL			06788480488	06788480488					ritenute	118,80	Cassa		
899	23-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 22PA DEL 30/6/2021 DITTA POLI C. SNC PER MANUTENZIONE IMPIANTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				83	272,25		272,25	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01350 del 23-07-2021				POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC			02306750486	02306750486					RITENUTA	272,25	Cassa		
900	23-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.P000485/2021 DEL 29/06/2021 DITTA ACCA SPA PER N.5 ABBONAMENTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				83	98,78		98,78	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01351 del 23-07-2021				ACCA SOFTWARE s.p.a.			01883740647	01883740647					ritenute	98,78	Cassa		
902	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura A2100932 del 13/07/2021 della Concrete srl per la manutenzione dello storage HP P2000				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				84	171,60		171,60	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01354 del 28-07-2021				CONCRETE SRL			11980230152	11980230152					RITENUTE	171,60	Cassa		
903	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021H01657 A FAVORE DELLA DITTA FORINT SPA PER LA FORNITURA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				84	145,64		145,64	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01355 del 28-07-2021				Ditta Forint Spa			00167200245	00167200245					RITENUTA	145,64	Cassa		
904	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68217/2021/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				84	29,70		29,70	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01356 del 28-07-2021				GBR ROSSETTO SPA			00304720287	00304720287					RITENUTE	29,70	Cassa		
905	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 2635 del 21.6.2021 della societa Lexmedia per pubblicazione esito di gara dell'affidamento				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				84	107,36		107,36	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01357 del 28-07-2021				LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	107,36	Cassa		
906	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2811 DEL 2.7.2021 DELLA LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				84	144,76		144,76	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01358 del 28-07-2021				LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	144,76	Cassa		
907	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				84	300,59		300,59	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 01360 del 28-07-2021			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	300,59	Cassa	
908	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 215 del 20/07/2021 della Digital Tech Unipersonale per il rinnovo del certificato ssl per il				6052				ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			84	5,50	5,50
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 01361 del 28-07-2021			DIGITAL TECH UNIPERSONALE	01031990862	01031990862					RITENUTA	5,50	Cassa	
909	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.353 DEL 21/7/2021 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER ACQUISTO				6052				ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			84	19,58	19,58
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 01362 del 28-07-2021			RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485					ritenute	19,58	Cassa	
910	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010700188 DEL 22/07/2021 DITTA KYOCERA SPA PER CANONE TRIMESTRALE				6052				ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			84	54,13	54,13
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 01363 del 28-07-2021			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	54,13	Cassa	
911	28-07-2021	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 6 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale				6052				ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			84	21,94	21,94
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 01364 del 28-07-2021			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	21,94	Cassa	
912	30-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 60 DEL 30/06/2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT TELEVISIVO				6052				ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	198,00	198,00
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 01366 del 30-07-2021			TELE IRIDE S.C.R.L.	83001400486	01527640484					RITENUTE	198,00	Cassa	
913	30-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 480/E - N. 474/E - N. 486/E - N. 482/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC.				6052				ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	200,48	200,48
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 01367 del 30-07-2021			SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481					RITENUTA	200,48	Cassa	
914	30-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 481/E - N. 476/E - N. 478/E - N. 484/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC.				6052				ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	390,87	390,87
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 01368 del 30-07-2021			SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481					RITENUTA	390,87	Cassa	
915	30-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 477/E - N. 479/E - N. 483/E - N. 475/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC.				6052				ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	370,44	370,44
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					
			split payment -Cfr.Mandato 01369 del 30-07-2021			SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481					RITENUTA	370,44	Cassa	
916	30-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A. R. L. PER IL SERVIZIO				6052				ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	161,30	161,30
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01370 del 30-07-2021	SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481							161,30	Cassa	
917	30-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1163 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	1.528,57		1.528,57
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01371 del 30-07-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	1.528,57	Cassa			
918	30-07-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1164 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	1.624,10		1.624,10
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01372 del 30-07-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	1.624,10	Cassa			
937	03-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010697420 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				86	47,20		47,20
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01384 del 03-08-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	47,20	Cassa			
938	03-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010697421 DEL 30/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				86	71,00		71,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01385 del 03-08-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	71,00	Cassa			
939	03-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.19-2021-FE DEL 8.07.2021 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				86	143,00		143,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01386 del 03-08-2021	POLIMEDIA di Carlo Santoni	06790950486	06790950486					RITENUTA	143,00	Cassa			
947	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.261 DEL 23/06/2021 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	151,80		151,80
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01401 del 09-08-2021	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488					RITENUTA	151,80	Cassa			
948	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	1.304,16		1.304,16
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01404 del 09-08-2021	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	00295260517	00295260517					ritenuta	1.304,16	Cassa			
949	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	777,92		777,92
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01405 del 09-08-2021	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	00295260517	00295260517					ritenuta	777,92	Cassa			
950	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN. LIQUIDAZIONE SAL 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	8.112,90		8.112,90
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01406 del 09-08-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	8.112,90	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
951	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	73,14		73,14	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01407 del 09-08-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	73,14	Cassa		
952	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA TRASPORTISTICO DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI PREFATTIBILITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	5.940,00		5.940,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01408 del 09-08-2021				PTSCLAS spa			09786990151	09786990151					RITENUTA	5.940,00	Cassa		
954	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442/F A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL SRL PER APPOSIZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	107,47		107,47	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01410 del 09-08-2021				MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.			05033680488	05033680488					RITENUTA	107,47	Cassa		
955	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	3.188,59		3.188,59	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01411 del 09-08-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	3.188,59	Cassa		
956	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 9.07.2021 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	260,26		260,26	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01413 del 09-08-2021				STUDIO NOFERINI			NFRFNC52R28	02149790483					ritenute	260,26	Cassa		
957	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE N. 3 SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	165,00		165,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01414 del 09-08-2021				FLORENCE MULTIMEDIA SRL			05574890488	05574890488					RITENUTA	165,00	Cassa		
958	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT.642, PANDA YA104AM DISTRETTO PALAZZUOLO SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	23,96		23,96	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01415 del 09-08-2021				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	23,96	Cassa		
959	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-7 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	1.088,76		1.088,76	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01417 del 09-08-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	1.088,76	Cassa		
960	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 10/04/2021 AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	58,97		58,97	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01418 del 09-08-2021				PUBLIACQUA S.P.A.			05040110487	05040110487					RITENUTE	58,97	Cassa		
961	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				88	221,78		221,78	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01419 del 09-08-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155				RITENUTA	221,78	Cassa				
962	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3864 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER IL SERVIZIO DI ACCESSO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	143,00		143,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01420 del 09-08-2021	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482				RITENUTA	143,00	Cassa				
963	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4767 A FAVORE DI ANCIDIGITALE SPA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	660,00		660,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01421 del 09-08-2021	ANCI DIGITALE SPA		15483121008				RITENUTA	660,00	Cassa				
964	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE 5082/E-5083/E-5077/E-5078/E-5081/E-5084/E PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	57,19		57,19		
			split payment -Cfr.Mandato 01422 del 09-08-2021	NIVI SPA	04105740486	04105740486				RITENUTA	57,19	Cassa				
965	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2128085 E N. 2128448 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	62,37		62,37		
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01423 del 09-08-2021	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	62,37	Cassa				
992	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.98 DEL 31.07.2021 A FAVORE DELLO STUDIO AD.ES DI ELISSA SPIDALIERI PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			91	184,60		184,60		
			split payment -Cfr.Mandato 01497 del 20-08-2021	STUDIO AD.ES di Elissa Spidalieri	SPDLSS58S48	03584580488				RITENUTE	184,60	Cassa				
993	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 338/01 del 23.7.2021 di PAeMercato relativa al contratto per l'affidamento del servizio di			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			91	293,15		293,15		
			split payment -Cfr.Mandato 01501 del 20-08-2021	PA & MERCATO	05987940482	05987940482				RITENUTE	293,15	Cassa				
994	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 339/01 del 23.7.2021 di PAeMercato relativa all'affidamento del servizio di supporto			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			91	402,60		402,60		
			split payment -Cfr.Mandato 01502 del 20-08-2021	PA & MERCATO	05987940482	05987940482				RITENUTE	402,60	Cassa				
995	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3050 DEL 20.7.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			91	141,67		141,67		
			split payment -Cfr.Mandato 01503 del 20-08-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	141,67	Cassa				
996	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3196 DEL 27.7.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			91	113,07		113,07		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01504 del 20-08-2021	LEXMEDIA SRL		09147251004	09147251004							113,07	Cassa		
997	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3138 DEL 23.7.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA RELATIVA ALLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	144,76		144,76	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01505 del 20-08-2021	LEXMEDIA SRL		09147251004	09147251004					144,76	Cassa				
998	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO E STAMPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	35,20		35,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01506 del 20-08-2021	ALREDY TOSCANA SOC. COOP	02283370464	02283370464					ritenute	35,20	Cassa				
999	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura Silfi S.p.A. n. 176-e del 22/07/2021 per contratto di servizio ex-Linea Comune				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	2.565,42		2.565,42	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01507 del 20-08-2021	SILFI SPA	06625660482	06625660482					RITENUTA	2.565,42	Cassa				
1000	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. PA/26 del 12/06/2021 di Creabit Srl Unipersonale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	76,53		76,53	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01508 del 20-08-2021	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	05600880487	05600880487					RITENUTA	76,53	Cassa				
1001	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.123 DEL 29.07.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATION PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	168,00		168,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01509 del 20-08-2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482					RITENUTA	168,00	Cassa				
1002	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04244980 DEL 31.07.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	33,72		33,72	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01510 del 20-08-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	33,72	Cassa				
1003	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04244980 DEL 31.07.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	231,26		231,26	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01511 del 20-08-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	231,26	Cassa				
1004	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 31.07.2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	758,27		758,27	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01512 del 20-08-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa				
1005	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.114 DEL 02.08.2021 A FAVORE DI PROGRESSO 3 PER INSERZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	132,00		132,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01513 del 20-08-2021	PROGRESSO 3 SRL	03186910489	03186910489					RITENUTA	132,00	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1006	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.E4300024064 DEL 31.07.2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	343,20		343,20	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01514 del 20-08-2021				SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.			00326930377	00326930377					ritenuta		343,20	Cassa	
1007	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	239,13		239,13	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01515 del 20-08-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA		239,13	Cassa	
1008	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	164,47		164,47	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01516 del 20-08-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA		164,47	Cassa	
1009	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	1.229,60		1.229,60	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01517 del 20-08-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA		1.229,60	Cassa	
1010	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	1.524,07		1.524,07	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01518 del 20-08-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA		1.524,07	Cassa	
1011	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	27,99		27,99	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01519 del 20-08-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA		27,99	Cassa	
1012	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	34,71		34,71	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01520 del 20-08-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA		34,71	Cassa	
1013	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	239,13		239,13	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01521 del 20-08-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA		239,13	Cassa	
1014	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				91	164,47		164,47	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
split payment -Cfr.Mandato 01522 del 20-08-2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA		164,47	Cassa	
1015	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				92	1.229,60		1.229,60	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01523 del 20-08-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	1.229,60	Cassa				
1016	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	1.524,07		1.524,07		
			split payment -Cfr.Mandato 01524 del 20-08-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	1.524,07	Cassa				
1017	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	27,99		27,99		
			split payment -Cfr.Mandato 01525 del 20-08-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	27,99	Cassa				
1018	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	34,71		34,71		
			split payment -Cfr.Mandato 01526 del 20-08-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	34,71	Cassa				
1019	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA CNA N. 52/83 DEL 14/07/2021 PER IL SERVIZIO BUSTE PAGA OPERAI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	138,60		138,60		
			split payment -Cfr.Mandato 01527 del 20-08-2021	CNA SERVIZI Arezzo Scrl	00178000519	00178000519				RITENUTA	138,60	Cassa				
1020	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA/21 A FAVORE DI IL TRICOLORE SNC PER LA FORNITURA DI 8			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	35,20		35,20		
			split payment -Cfr.Mandato 01528 del 20-08-2021	IL TRICOLORE SNC	04198010482	04198010482				RITENUTA	35,20	Cassa				
1021	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA A FAVORE DI MV CLIMA SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	156,20		156,20		
			split payment -Cfr.Mandato 01529 del 20-08-2021	MV CLIMA di A.Margheri e C. SNC	06551120485	06551120485				RITENUTA	156,20	Cassa				
1022	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA DI 106 BUONI PASTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	18,02		18,02		
			split payment -Cfr.Mandato 01530 del 20-08-2021	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	01964741001				RITENUTA	18,02	Cassa				
1023	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI 284 BUONI PASTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	48,28		48,28		
			split payment -Cfr.Mandato 01531 del 20-08-2021	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	01964741001				RITENUTA	48,28	Cassa				
1024	20-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL 25/S DEL 04.08.2021 A FAVORE DI PUBBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	39,60		39,60		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01532 del 20-08-2021	Publimedia Italia srl	01108930395	01108930395								39,60		Cassa
1025	24-08-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					93	850,64		850,64
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01538 del 24-08-2021	CO&SO	04876970486	04876970486					RITENUTA		93	850,64		Cassa
1026	24-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1344 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					93	1.563,16		1.563,16
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01539 del 24-08-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE		93	1.563,16		Cassa
1027	24-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRO FIRE GMBH DEL 12/08/2021- ACQUISTO ZAINI AIB PER ESTINZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					93	82,24		82,24
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01540 del 24-08-2021	PRO FIRE SRL	02833160217	02833160217					RITENUTA		93	82,24		Cassa
1028	24-08-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					93	61,51		61,51
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01541 del 24-08-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE		93	61,51		Cassa
1043	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2020/B430DD000744 DEL 11/11/2020 A FAVORE DI SOCIETA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	187,00		187,00
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01545 del 30-08-2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377					ritenuta		94	187,00		Cassa
1047	01-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PROGETTO DSA NELLE SCUOLE DEL MUGELLO A.S. 2020/2021			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					95	1.320,00		1.320,00
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01555 del 01-09-2021	Associazione Professionale Il Rocchetto	06312060483	06312060483					ritenute		95	1.320,00		Cassa
1050	06-09-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO. GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLE E CASE DELL'ACQUA ANNO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					96	1.760,00		1.760,00
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01566 del 06-09-2021	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	02117490488	02117490488					RITENUTA		96	1.760,00		Cassa
1051	06-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/E DEL 13/8/2021 - 3 CANONE ANNO 2021 PER MANUTENZIONE SERVIZI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					96	151,36		151,36
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01567 del 06-09-2021	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480					RITENUTA		96	151,36		Cassa
1052	06-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCUBLA SRL PER FORNITURA TORCE FRONTALI ED LENZERMH7 PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					96	79,34		79,34
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01568 del 06-09-2021	Scubla srl	00540710308	00540710308					ritenute		96	79,34		Cassa

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1091	06-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21465874 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE DI NOLEGGIO D				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			96	415,58			415,58	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01569 del 06-09-2021				LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963					ritenute	415,58	Cassa		
1092	06-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4405 A FAVORE DI MOMAX PER IL SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			96	143,00			143,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01570 del 06-09-2021				MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482					RITENUTA	143,00	Cassa		
1093	06-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02323597 A FAVORE DI TIM SPA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			96	19,62			19,62	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01571 del 06-09-2021				TIM spa			00488410010	00488410010					RITENUTA	19,62	Cassa		
1094	06-09-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 116776 Vianova Spa per il servizio di connettività internet				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			96	109,44			109,44	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01573 del 06-09-2021				VIANOVA SPA			01059440469	01059440469					RITENUTA	109,44	Cassa		
1110	10-09-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 366/01 del 26.8.2021 in favore di PAeMercato s.r.l. per servizio supporto specialistico.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	374,00			374,00	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01589 del 10-09-2021				PA & MERCATO			05987940482	05987940482					RITENUTE	374,00	Cassa		
1111	10-09-2021	CO	RITENUTA SU: QUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI PRONTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	1.757,84			1.757,84	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01591 del 10-09-2021				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	1.757,84	Cassa		
1112	10-09-2021	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO PM DI SCARPERIA E SAN PIERO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	54,13			54,13	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01594 del 10-09-2021				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	54,13	Cassa		
1113	10-09-2021	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI PM DI PALAZZOLO SUL SENIO E MARRADI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	76,87			76,87	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01595 del 10-09-2021				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	76,87	Cassa		
1114	10-09-2021	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI VICCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	43,84			43,84	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
split payment -Cfr.Mandato 01596 del 10-09-2021				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	43,84	Cassa		
1115	10-09-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2021/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	15.118,98			15.118,98	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01597 del 10-09-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	15.118,98	Cassa				
1116	10-09-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTO LIFE15 CCA/IT/000089 AFORCLIMATE UMC MUGELLO - SECONDA RIPETIZIONE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	1.574,43		1.574,43		
			split payment -Cfr.Mandato 01601 del 10-09-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	1.574,43	Cassa				
1117	10-09-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTO LIFE15 CCA/IT/000089 AFORCLIMATE UMC MUGELLO - SECONDA RIPETIZIONE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	1.845,57		1.845,57		
			split payment -Cfr.Mandato 01602 del 10-09-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	1.845,57	Cassa				
1142	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21464465 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 4			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			102	313,54		313,54		
			split payment -Cfr.Mandato 01671 del 24-09-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
1143	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME PER LUTILIZZO DEL LAGO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			102	1.636,80		1.636,80		
			split payment -Cfr.Mandato 01672 del 24-09-2021	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485				ritenute	1.636,80	Cassa				
1144	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			102	10,17		10,17		
			split payment -Cfr.Mandato 01673 del 24-09-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529				RITENUTE	10,17	Cassa				
1145	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			102	210,01		210,01		
			split payment -Cfr.Mandato 01674 del 24-09-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155				RITENUTA	210,01	Cassa				
1146	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04361933 DEL 31.08.2021 EMessa DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			102	61,85		61,85		
			split payment -Cfr.Mandato 01675 del 24-09-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006				RITENUTA	61,85	Cassa				
1147	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 26/08/2021 A FAVORE DI DETECHT SRL PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			102	319,00		319,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01676 del 24-09-2021	DETECHT SRL		02362220507				RITENUTA	319,00	Cassa				
1148	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.29 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER MANUTENZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			102	125,40		125,40		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01678 del 24-09-2021											125,40		Cassa	
1149	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI CANCELLERI PER LUNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	152,75		152,75	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01679 del 24-09-2021	MyO SPA	03222970406		03222970406				RITENUTA			152,75		Cassa	
1150	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_21 DEL 31/08/2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	758,27		758,27	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01680 del 24-09-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483		04366710483				RITENUTA			758,27		Cassa	
1151	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 31/08/2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	44,00		44,00	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01681 del 24-09-2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482		02285580482				RITENUTA			44,00		Cassa	
1152	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE 20/PA, 22/PA, 33/PA, 41/PA E 47/PA A FAVORE DI DITTA LISI ALFREDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	39,83		39,83	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01682 del 24-09-2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488		00422760488				ritenua			39,83		Cassa	
1153	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 701/2021 A FAVORE DI MOTOGENERAL DI BUGLI E PIOVANELLI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	45,84		45,84	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01683 del 24-09-2021	MOTOGENERAL	04027940487		04027940487				RITENUTA			45,84		Cassa	
1154	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 17/2021/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	4.769,16		4.769,16	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01684 del 24-09-2021	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486		05801290486				RITENUTA			4.769,16		Cassa	
1155	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE N. 2021/E43000028428 DEL 31/08/2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	244,20		244,20	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01685 del 24-09-2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377		00326930377				ritenua			244,20		Cassa	
1156	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI CARTA IN RISME PERLUNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	27,92		27,92	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01691 del 24-09-2021	MUGNAI 1868 SRL			06798840481				RITENUTA			27,92		Cassa	
1157	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI CARTA IN RISME PERLUNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	82,37		82,37	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01692 del 24-09-2021	MUGNAI 1868 SRL			06798840481				RITENUTA			82,37		Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1158	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONI FATTURE N. 695 DEL 31/08/2021 - N. 711 DEL 07/09/2021 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	114,20		114,20	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	split payment -Cfr.Mandato 01693 del 24-09-2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	114,20	Cassa				
1159	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 712 DEL 07/09/2021 - N. 713 DEL 07/09/2021				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	32,42		32,42	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	split payment -Cfr.Mandato 01694 del 24-09-2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	32,42	Cassa				
1160	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONI FATTURA N. 717 DEL 08/09/2021 PER MEZZO TARGA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	82,76		82,76	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	split payment -Cfr.Mandato 01695 del 24-09-2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	82,76	Cassa				
1161	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	147,19		147,19	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	split payment -Cfr.Mandato 01696 del 24-09-2021			FASTWEB spa	12878470157	12878470157					RITENUTA	147,19	Cassa				
1162	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA AL SOFTWARE CONCILIA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132618 DEL 13/08/2021				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	660,00		660,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	split payment -Cfr.Mandato 01697 del 24-09-2021			MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405					RITENUTA	660,00	Cassa				
1163	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2131155 E N. 2131529 DEL 31/07/2021; N. 2134984 E N. 2135351 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				102	340,55		340,55	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	split payment -Cfr.Mandato 01698 del 24-09-2021			MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405					RITENUTA	340,55	Cassa				
1164	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	36,52		36,52	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	split payment -Cfr.Mandato 01699 del 24-09-2021			CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000					RITENUTE	36,52	Cassa				
1165	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04361933 DEL 31.08.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	255,96		255,96	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	split payment -Cfr.Mandato 01701 del 24-09-2021			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	255,96	Cassa				
1166	24-09-2021	CO	RITENUTA SU: Lavori di Bonifica codice progetto 15/2020/TS - Liquidazione Stato Finale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	6.779,42		6.779,42	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	split payment -Cfr.Mandato 01702 del 24-09-2021			Azienda Agricola F.Ili Buccalietti	00140120510	00140120510					ritenute	6.779,42	Cassa				
1167	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA COPPA PER GARA CICLISTICA 76 COPPA LIBERAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				104	18,03		18,03	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01703 del 27-09-2021	PALLI ROBERTA S.R.L.	05960750486	05960750486				RITENUTE	18,03	Cassa				
1168	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2021/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			104	785,68		785,68		
			split payment -Cfr.Mandato 01704 del 27-09-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	785,68	Cassa				
1169	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI PRESSO MUSEI SMI ALTO MUGELLO -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			104	297,00		297,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01705 del 27-09-2021	SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO	04780290484	04780290484				RITENUTA	297,00	Cassa				
1170	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			104	300,59		300,59		
			split payment -Cfr.Mandato 01706 del 27-09-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	300,59	Cassa				
1171	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 08/2018/PN - LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA, CSE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			104	800,80		800,80		
			split payment -Cfr.Mandato 01707 del 27-09-2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487				RITENUTA	800,80	Cassa				
1172	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 31/S DEL 02/09/2021 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			104	39,60		39,60		
			split payment -Cfr.Mandato 01708 del 27-09-2021	Publimedia Italia srl	01108930395	01108930395				ritenuta	39,60	Cassa				
1173	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3660 DEL 31.8.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			104	144,76		144,76		
			split payment -Cfr.Mandato 01709 del 27-09-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	144,76	Cassa				
1174	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 02/09/2021 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			104	220,00		220,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01711 del 27-09-2021	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	04366030486	04366030486				RITENUTA	220,00	Cassa				
1184	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3702 DEL 31.8.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA RELATIVA ALLA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	144,76		144,76		
			split payment -Cfr.Mandato 01717 del 06-10-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	144,76	Cassa				
1185	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5352/E e 5975/E A FAVORE DI NIVI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	1,78		1,78		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01720 del 06-10-2021	NIVI SPA		04105740486	04105740486							1,78	Cassa		
1186	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21519437 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	415,58		415,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01721 del 06-10-2021	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963				ritenute	415,58	Cassa				
1187	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400/1 A FAVORE DI LA LOGGIA SPORT SRL PER ACQUISTO UNIFORMI E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	561,79		561,79	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01722 del 06-10-2021	LA LOGGIA SPORT SRL			03141850481				RITENUTA	561,79	Cassa				
1188	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1135/21 A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	365,93		365,93	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01724 del 06-10-2021	ELTRAFF S.R.L.		08625900157	00917650962				RITENUTA	365,93	Cassa				
1189	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	2.231,93		2.231,93	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01725 del 06-10-2021	COAF Soc. Coop.va		00192480457	00192480457				ritenute	2.231,93	Cassa				
1190	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	63,88		63,88	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01726 del 06-10-2021	COAF Soc. Coop.va		00192480457	00192480457				ritenute	63,88	Cassa				
1191	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	311,88		311,88	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01727 del 06-10-2021	COAF Soc. Coop.va		00192480457	00192480457				ritenute	311,88	Cassa				
1193	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 19/12/2021 A FAVORE DI BLUE FINANCIAL PER LACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	88,00		88,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01729 del 06-10-2021	BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA		11673170152	11673170152				RITENUTA	88,00	Cassa				
1194	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010710490 A FAVORE DI KYOCERA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	13,86		13,86	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01730 del 06-10-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963				RITENUTE	13,86	Cassa				
1195	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: REVISIONE ETILOMETRI MODELLO ACS SAFIR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	283,80		283,80	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01733 del 06-10-2021	ELTRAFF S.R.L.		08625900157	00917650962				RITENUTA	283,80	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1196	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: REVISIONE ETILOMETRO MODELLO I.8000 LION LAB. LIQUIDAZIONE FATTURE N. P297 DEL 30/08/2021 E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	287,76		287,76	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01734 del 06-10-2021	MORGAN ITALIA S.R.L.	04181370372		04181370372				RITENUTA	287,76	Cassa				
1197	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SANIFICAZIONE BAGNI E SERVIZI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	1.880,78		1.880,78	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01735 del 06-10-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA	1.880,78	Cassa				
1198	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	2.914,12		2.914,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01736 del 06-10-2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484		01572150512				RITENUTE	2.914,12	Cassa				
1199	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2021/IN-1 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	1.618,68		1.618,68	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01737 del 06-10-2021	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486		05801290486				RITENUTA	1.618,68	Cassa				
1200	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLI FRANCESCO PER LAVORI DI RIPRISTINO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	11.828,58		11.828,58	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01738 del 06-10-2021	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	04893380487		04893380487				RITENUTE	11.828,58	Cassa				
1201	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOSCHETA 1 STATO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	1.262,30		1.262,30	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01739 del 06-10-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA	1.262,30	Cassa				
1202	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOSCHETA 1 STATO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	277,70		277,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01740 del 06-10-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA	277,70	Cassa				
1203	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MOSCHETA IN MUSICA 2021 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	540,62		540,62	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01741 del 06-10-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA	540,62	Cassa				
1204	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	300,59		300,59	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01742 del 06-10-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488				RITENUTE	300,59	Cassa				
1205	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 757 - N. 758 DEL 15/09/2021 (INT. 62 TARGA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	101,02		101,02	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01743 del 06-10-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	101,02	Cassa				
1206	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1254/21/PA DEL 20/09/2021 PER REVISIONE VELOMATIC 512D (DISTRETTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			106	321,22		321,22		
			split payment -Cfr.Mandato 01744 del 06-10-2021	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962				RITENUTA	321,22	Cassa				
1207	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 211902228894 DEL 23/09/2021 (PERIODO AGOSTO 2021)			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			106	8,11		8,11		
			split payment -Cfr.Mandato 01745 del 06-10-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529				RITENUTE	8,11	Cassa				
1208	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821000307310 DEL 28/09/2021 - PERIODO AGOSTO 2021			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			106	225,26		225,26		
			split payment -Cfr.Mandato 01746 del 06-10-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155				RITENUTA	225,26	Cassa				
1209	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 18/A DEL 27/9/2021 DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			106	65,57		65,57		
			split payment -Cfr.Mandato 01747 del 06-10-2021	VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA	04040890487	04040890487				RITENUTA	65,57	Cassa				
1237	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21518004 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO DEL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			108	313,54		313,54		
			split payment -Cfr.Mandato 01761 del 12-10-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
1238	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 3905 del 17.9.2021 della società Lexmedia relativa alla pubblicazione dell'avviso di rettifica			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			108	107,36		107,36		
			split payment -Cfr.Mandato 01762 del 12-10-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	107,36	Cassa				
1239	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: CONNESSIONE DATI PER DISTRETTO SCARPERIA SAN PIERO LINEA 05513024164 ANNO 2021 -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			108	109,11		109,11		
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01763 del 12-10-2021	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	109,11	Cassa				
1240	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura O/0000517 della Namirial SPA per il canone casella PEC			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			108	1,76		1,76		
			split payment -Cfr.Mandato 01764 del 12-10-2021	NAMIRIAL SPA	02046570426	02046570426				RITENUTA	1,76	Cassa				
1241	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 134330 del 31/08/2021 di Vianova Srl per connettività e servizi internet.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			108	109,41		109,41		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01765 del 12-10-2021	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469								109,41	Cassa	
1242	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA SEDE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010714553 PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					108	66,00		66,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01766 del 12-10-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	66,00	Cassa			
1243	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-4 - LIQUIDAZIONE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					108	973,67		973,67
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01767 del 12-10-2021	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	04893380487	04893380487					RITENUTE	973,67	Cassa			
1244	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2021/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					108	576,90		576,90
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01768 del 12-10-2021	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	04893380487	04893380487					RITENUTE	576,90	Cassa			
1245	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1566 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					108	1.533,26		1.533,26
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01769 del 12-10-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	1.533,26	Cassa			
1246	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL N. 71 DEL 04/10/2021 PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					108	477,51		477,51
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01770 del 12-10-2021	ZEROBYTE SISTEMI SRL	04834730485	04834730485					RITENUTA	477,51	Cassa			
1247	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO ANNUALE BOLLETTINO INGEGNERI - PERIODO OTTOBRE 2021/OTTOBRE 2021			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					108	22,00		22,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01771 del 12-10-2021	COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA	04964750485	04964750485					RITENUTA	22,00	Cassa			
1249	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN: LIQUIDAZIONE STATO FINALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					108	12.368,77		12.368,77
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01774 del 12-10-2021	CHIPS SRL		00434760476					RITENUTA	12.368,77	Cassa			
1250	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02791017 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE E DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					108	168,55		168,55
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01779 del 12-10-2021	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	168,55	Cassa			
1256	15-10-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 06/2020/TS - LIQUIDAZIONE CRE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					111	537,60		537,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01790 del 15-10-2021	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	00351390398	00351390398					ritenute	537,60	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1257	15-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04482152 DEL 30.09.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				111	42,92		42,92	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01791 del 15-10-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	42,92	Cassa				
1258	15-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04482152 DEL 30.09.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				111	273,34		273,34	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01792 del 15-10-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	273,34	Cassa				
1281	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				114	239,13		239,13	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01876 del 21-10-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	239,13	Cassa				
1282	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				114	164,47		164,47	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01877 del 21-10-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa				
1283	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				114	239,13		239,13	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01878 del 21-10-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	239,13	Cassa				
1284	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				114	164,47		164,47	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01879 del 21-10-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa				
1285	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				114	239,13		239,13	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01880 del 21-10-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	239,13	Cassa				
1286	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				114	164,47		164,47	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01881 del 21-10-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa				
1287	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI BARBERINO DI MUGELLO - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				114	71,00		71,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01883 del 21-10-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	71,00	Cassa				
1288	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO E BARBERINO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				114	29,70		29,70	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01884 del 21-10-2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287				RITENUTE	29,70	Cassa				
1289	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 655/E - N. 656/E - N. 657/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	249,42	249,42			
			split payment -Cfr.Mandato 01885 del 21-10-2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481				RITENUTA	249,42	Cassa				
1290	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 658/E DEL 20/08/2021 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	78,16	78,16			
			split payment -Cfr.Mandato 01886 del 21-10-2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481				RITENUTA	78,16	Cassa				
1291	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 10/07/2021 AL 08/10/2021			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	48,58	48,58			
			split payment -Cfr.Mandato 01887 del 21-10-2021	PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487				RITENUTE	48,58	Cassa				
1292	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LINEA DATI PER DISTRETTO SCARPERIA SAN PIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820210920003620 DEL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	36,37	36,37			
			split payment -Cfr.Mandato 01888 del 21-10-2021	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	36,37	Cassa				
1293	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTURA N.85 DEL 30/09/2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	758,27	758,27			
			split payment -Cfr.Mandato 01889 del 21-10-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483				RITENUTA	758,27	Cassa				
1294	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.177 DEL 05.10.2021 A FAVORE DI PROGRESSO 3 PER INSERZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	132,00	132,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01890 del 21-10-2021	PROGRESSO 3 SRL	03186910489	03186910489				RITENUTA	132,00	Cassa				
1295	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.324 DEL 1.10.2021 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	110,00	110,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01891 del 21-10-2021	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	04366030486	04366030486				RITENUTA	110,00	Cassa				
1296	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 48/FE/2021 del 12.10.2021 A FAVORE DEL CENTRO DI STUDI TURISTICI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	721,31	721,31			
			split payment -Cfr.Mandato 01892 del 21-10-2021	CENTRO DI STUDI TURISTICI	80030550489	01741530487				RITENUTA	721,31	Cassa				
1297	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.149 DEL 29.09.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	66,00	66,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01893 del 21-10-2021													

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01893 del 21-10-2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482								66,00	Cassa	
1298	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.29s DEL 12.10.2021 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA SNC PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					114	77,00		77,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01894 del 21-10-2021	FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	03139320489	03139320489					RITENUTA			77,00	Cassa	
1299	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO RATA NUMERO 7 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PATRIMONIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					114	21,94		21,94
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01895 del 21-10-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE			21,94	Cassa	
1300	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21570370 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					114	415,58		415,58
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01897 del 21-10-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute			415,58	Cassa	
1301	21-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21569015 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					114	313,54		313,54
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01898 del 21-10-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute			313,54	Cassa	
1303	25-10-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 836/2021 TARGA FF759PR			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					116	49,76		49,76
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01901 del 25-10-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA			49,76	Cassa	
1304	25-10-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 839/2021 TARGA YA220AL - N. 840/2021 TARGA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					116	13,35		13,35
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01902 del 25-10-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA			13,35	Cassa	
1305	25-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					116	2,11		2,11
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01903 del 25-10-2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488					ritenua			2,11	Cassa	
1319	29-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4216 DEL 13.10.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA RELATIVA ALLA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					117	78,76		78,76
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01909 del 29-10-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT			78,76	Cassa	
1320	29-10-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura Vianova Spa n. 152046 per servizi di connessione Internet.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					117	109,44		109,44
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01910 del 29-10-2021	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA			109,44	Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1321	29-10-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura SILFI SpA n. 264-E per contratto di servizio terzo trimestre 2021.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				117	2.565,42		2.565,42	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 01911 del 29-10-2021			SILFI SPA			06625660482	06625660482					RITENUTA	2.565,42	Cassa		
1322	29-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430/1 A FAVORE DI LA LOGGIA SPORT SRL PER ACQUISTO UNIFORMI E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				117	97,19		97,19	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 01912 del 29-10-2021			LA LOGGIA SPORT SRL				03141850481					RITENUTA	97,19	Cassa		
1323	29-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/E43000032196 DEL 30.09.2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				117	327,80		327,80	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 01914 del 29-10-2021			SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.			00326930377	00326930377					ritenuta	327,80	Cassa		
1324	29-10-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PROGETTO PER ALUNNI CON DSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				117	38,50		38,50	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 01915 del 29-10-2021			AP&FULL di Autera P. & C. sas			06105220484	06105220484					ritenute	38,50	Cassa		
1328	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010718270 DEL 19/10/2021 DITTA KYOCERA SPA PER CANONE TRIMESTRALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	54,13		54,13	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 01935 del 09-11-2021			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	54,13	Cassa		
1329	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	850,64		850,64	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 01936 del 09-11-2021			CO&SO			04876970486	04876970486					RITENUTA	850,64	Cassa		
1330	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 17BIS DEL 16/09/2021 DITTA TOTI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	107,25		107,25	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 01938 del 09-11-2021			TOTI ANTINCENDIO SERVICE			01827630474	01827630474					RITENUTA	107,25	Cassa		
1331	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 19BIS DEL 12/10/2021 DITTA TOTI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	77,00		77,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 01939 del 09-11-2021			TOTI ANTINCENDIO SERVICE			01827630474	01827630474					RITENUTA	77,00	Cassa		
1332	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 457 DEL 29/10/2021 DITTA NOVASAFE SRLS PER SERVIZIO DI RSPP DELLENTI.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	360,66		360,66	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 01941 del 09-11-2021			NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488					RITENUTA	360,66	Cassa		
1333	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 457 DEL 29/10/2021 DITTA NOVASAFE SRLS PER SERVIZIO DI RSPP DELLENTI.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	384,48		384,48	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01942 del 09-11-2021	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488					RITENUTA	384,48	Cassa			
1334	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	306,90			306,90
			split payment -Cfr.Mandato 01943 del 09-11-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	306,90	Cassa			
1335	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DOWNLOAD SU MLOL - LIQUIDAZIONE FATTURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	180,33			180,33
			split payment -Cfr.Mandato 01945 del 09-11-2021	HORIZONS UNLIMITED SRL	04164060370	04164060370					RITENUTA	180,33	Cassa			
1336	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI 2021 - MUSEI SMI DEL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	396,00			396,00
			split payment -Cfr.Mandato 01946 del 09-11-2021	CAMERATA DE' BARDI	06270980482	06270980482					RITENUTA	396,00	Cassa			
1337	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	171,90			171,90
			split payment -Cfr.Mandato 01947 del 09-11-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA	171,90	Cassa			
1338	09-11-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	32,07			32,07
			split payment -Cfr.Mandato 01948 del 09-11-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE	32,07	Cassa			
1366	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER LA MACELLAZIONE PRESSO IL CENTRO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				121	1.262,29			1.262,29
			split payment -Cfr.Mandato 01950 del 11-11-2021	Nuova Innocenti & Cipollini srl	01001040474	01001040474					ritenute	1.262,29	Cassa			
1367	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER LA MACELLAZIONE PRESSO IL CENTRO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				121	178,75			178,75
			split payment -Cfr.Mandato 01951 del 11-11-2021	Nuova Innocenti & Cipollini srl	01001040474	01001040474					ritenute	178,75	Cassa			
1369	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA 19/2020/PN. LIQUIDAZIONE 1 SAL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				121	7.233,77			7.233,77
			split payment -Cfr.Mandato 01953 del 11-11-2021	ECO UNO SRL	06364500485	06364500485					ritenuta	7.233,77	Cassa			
1370	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1631 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				121	1.606,89			1.606,89
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01954 del 11-11-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488							1.606,89		Cassa
1371	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.485 A FAVORE DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					121	462,00		462,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01955 del 11-11-2021	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.		02138700485	02138700485				ritenute			462,00		Cassa
1372	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLIU E BARGIOTTI PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					121	378,40		378,40
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01956 del 11-11-2021	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.		00689860484	00689860484				RITENUTE			378,40		Cassa
1373	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X03141790 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					121	18,91		18,91
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01957 del 11-11-2021	TIM spa		00488410010	00488410010				RITENUTA			18,91		Cassa
1374	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					121	3.748,80		3.748,80
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01958 del 11-11-2021	NEXUS IT SRL		06594790484	06594790484				RITENUTE			3.748,80		Cassa
1375	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DEL PAESAGGIO STORICO DELLAPPENNINO E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					121	1.540,00		1.540,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01959 del 11-11-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489				RITENUTA			1.540,00		Cassa
1376	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4336 DEL 20.10.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA RELATIVA ALLA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					121	144,76		144,76
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01961 del 11-11-2021	LEXMEDIA SRL		09147251004	09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT			144,76		Cassa
1377	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI PM DI PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					121	76,87		76,87
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01962 del 11-11-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963				RITENUTE			76,87		Cassa
1378	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO PM DI SCARPERIA E SAN PIERO -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					121	54,13		54,13
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01963 del 11-11-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963				RITENUTE			54,13		Cassa
1379	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: PERCORSO FORMATIVO AZIENDALE IN AMBITO DI PREVENZIONE DELLE CRITICITA' STRESS			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					121	539,00		539,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 01966 del 11-11-2021	CENTRO MEME SRL		06916610485					RITENUTA			539,00		Cassa

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1380	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO - SETTEMBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	786,39		786,39	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 01976 del 18-11-2021	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470					RITENUTA	786,39	Cassa		
1381	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2020/IN - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	503,87		503,87	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 01977 del 18-11-2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL			03508060484	01572150512					RITENUTE	503,87	Cassa		
1382	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2021 - CODICE PROGETTO 20/2021/IN-1 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	563,59		563,59	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 01978 del 18-11-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	563,59	Cassa		
1383	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2021/SF - LIQUIDAZIONE SAL 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	23.204,14		23.204,14	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 01979 del 18-11-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	23.204,14	Cassa		
1384	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA 19/2020/PN. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	526,24		526,24	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 01981 del 18-11-2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL			05142000487	05142000487					RITENUTA	526,24	Cassa		
1385	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: Lavori di Bonifica Codice progetto 04/2020/TS - Liquidazione SAL n.2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	6.047,49		6.047,49	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 01982 del 18-11-2021	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi			00893950402	00893950402					RITENUTA	6.047,49	Cassa		
1386	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: Lavori di Bonifica Codice progetto 04/2020/TS - Liquidazione Stato Finale Lavori				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	60,78		60,78	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 01983 del 18-11-2021	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi			00893950402	00893950402					RITENUTA	60,78	Cassa		
1388	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 894 (TARGA FG461MB) ASSEGNATO A UFFICIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	7,04		7,04	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 01985 del 18-11-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	7,04	Cassa		
1389	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 890 (TARGA YA666A), N. 945 (TARGA YA457AM),				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	61,45		61,45	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			split payment -Cfr.Mandato 01986 del 18-11-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	61,45	Cassa		
1390	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. R1032 (TARGA BS452DZ) ASSEGNATO AL PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	10,24		10,24	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01987 del 18-11-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	10,24	Cassa				
1391	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. LOTTO 16/2021/PN - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	2.317,00	2.317,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01988 del 18-11-2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512				RITENUTE	2.317,00	Cassa				
1392	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: RAPPRESENTANZA DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 07/10/2021			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	22,00	22,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01989 del 18-11-2021	PALLI ROBERTA S.R.L.	05960750486	05960750486				RITENUTE	22,00	Cassa				
1393	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 791/E - 792/E DEL 30/09/2021 ALLA DITTA SCAF SOC. COOP A.R.L. PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	217,81	217,81			
			split payment -Cfr.Mandato 01990 del 18-11-2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481				RITENUTA	217,81	Cassa				
1394	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 02-2021-SF LIQUIDAZIONE SAL N.1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	14.118,84	14.118,84			
			split payment -Cfr.Mandato 01991 del 18-11-2021	CASP VALLE DEL BRASIMONE soc. coop.		00503231201				RITENUTA	14.118,84	Cassa				
1395	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO 02-2021-SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	70,95	70,95			
			split payment -Cfr.Mandato 01992 del 18-11-2021	CASP VALLE DEL BRASIMONE soc. coop.		00503231201				RITENUTA	70,95	Cassa				
1396	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA - ACCORDO QUADRO 2021 PERIZIA ATTUATIVA N.2 - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	319,91	319,91			
			split payment -Cfr.Mandato 01994 del 18-11-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	319,91	Cassa				
1397	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04603353 DEL 31.10.2021 - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	33,86	33,86			
			split payment -Cfr.Mandato 01995 del 18-11-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006				RITENUTA	33,86	Cassa				
1398	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04603353 DEL 31.10.2021 - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	309,65	309,65			
			split payment -Cfr.Mandato 01996 del 18-11-2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006				RITENUTA	309,65	Cassa				
1399	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTI PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE n.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	550,00	550,00			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01999 del 18-11-2021											550,00		Compensazione	
1400	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE n.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	132,00		132,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02000 del 18-11-2021	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158		11991500015				Compensazione	132,00	Compensazione				
1443	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210920001205 N. 6820210920001206 E N. 302180189209 (3 BIM 2019) - N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	436,65		436,65	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02105 del 24-11-2021	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	436,65	Cassa				
1444	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210920001205 N. 6820210920001206 E N. 302180189209 (3 BIM 2019) - N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	166,10		166,10	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02106 del 24-11-2021	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	166,10	Cassa				
1445	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210920001205 N. 6820210920001206 E N. 302180189209 (3 BIM 2019) - N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	628,93		628,93	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02107 del 24-11-2021	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	628,93	Cassa				
1446	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: LINEA DATI PER DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00526539 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	36,37		36,37	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02108 del 24-11-2021	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	36,37	Cassa				
1447	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	115,50		115,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02109 del 24-11-2021	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	115,50	Cassa				
1452	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 22.10.2021 A FAVORE DI ASSOCIAZIONETURISTICA PRO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	220,00		220,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02110 del 24-11-2021	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO MARRADI	04571530486	04571530486					RITENUTA	220,00	Cassa				
1453	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.294 DEL 26.10.2021 A FAVORE DI CANTELLI.NET S.R.L. PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	132,00		132,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02111 del 24-11-2021	CANTELLI.NET SRL		03252061209					RITENUTA	132,00	Cassa				
1454	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/E43000036644 DEL 31.10.2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	151,80		151,80	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02112 del 24-11-2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377					ritenuta	151,80	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1455	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZI DI REVISIONE E TARATURA STRUMENTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	303,60		303,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02113 del 24-11-2021	ELTRAFF S.R.L.	08625900157		00917650962				RITENUTA	303,60	Cassa				
1456	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: ACCESSO INTERNET PER MONITORAGGIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	382,80		382,80	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02114 del 24-11-2021	MOMAX NETWORK SRL	06539950482		06539950482				RITENUTA	382,80	Cassa				
1457	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 4577 del 29.10.2021 della società Lexmedia relativa alla pubblicazione del bando di gara				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	113,07		113,07	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02115 del 24-11-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004		09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	113,07	Cassa				
1458	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	150,97		150,97	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02116 del 24-11-2021	FASTWEB spa	12878470157		12878470157				RITENUTA	150,97	Cassa				
1459	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE. FORNITURA DI SERVIZI E MATERIALI A STAMPA PER PROMOZIONE XVII SIMPOSIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	210,10		210,10	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02117 del 24-11-2021	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28		02149790483				ritenute	210,10	Cassa				
1460	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE. SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA CATALOGO ESPLORAMUSEO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	189,20		189,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02118 del 24-11-2021	GRAFICHE BARONCINI SRL	02796211205		02796211205				RITENUTE	189,20	Cassa				
1461	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 DEL 30/03/2015 DEL CONSORZIO HYPERTIX				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				128	381,48		381,48	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Contributo -Cfr.Mandato 02128 del 24-11-2021	CONSORZIO HYPERTIX	02009640505		02009640505				RITENUTA	381,48	Cassa				
1462	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE. IIITRANCHE 2021 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	1.057,56		1.057,56	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02131 del 25-11-2021	CONSORZIO METROPOLI ONLUS	05339120486		05339120486				RITENUTE	1.057,56	Cassa				
1463	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE. IIITRANCHE 2021 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	126,77		126,77	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02132 del 25-11-2021	CONSORZIO METROPOLI ONLUS	05339120486		05339120486				RITENUTE	126,77	Cassa				
1464	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	239,13		239,13	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02133 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	239,13	Cassa				
1465	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	164,47		164,47		
			split payment -Cfr.Mandato 02134 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	164,47	Cassa				
1466	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	245,32		245,32		
			split payment -Cfr.Mandato 02135 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	245,32	Cassa				
1467	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	141,25		141,25		
			split payment -Cfr.Mandato 02136 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	141,25	Cassa				
1468	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	4,37		4,37		
			split payment -Cfr.Mandato 02137 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	4,37	Cassa				
1469	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	3,30		3,30		
			split payment -Cfr.Mandato 02138 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	3,30	Cassa				
1470	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	239,13		239,13		
			split payment -Cfr.Mandato 02139 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	239,13	Cassa				
1471	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	164,47		164,47		
			split payment -Cfr.Mandato 02140 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	164,47	Cassa				
1472	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	245,32		245,32		
			split payment -Cfr.Mandato 02141 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	245,32	Cassa				
1473	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	141,25		141,25		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 02142 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266								141,25	Cassa	
1474	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	4,37		4,37
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02143 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266							131	4,37	Cassa	
1475	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	3,30		3,30
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02144 del 25-11-2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266							131	3,30	Cassa	
1476	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n F. 2021/323 del 09/11/2021 della OOP SYSTEMS SRL per licenze antivirus Trend micro			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	147,02		147,02
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02145 del 25-11-2021	OOP SYSTEMS SRL		04305261002							131	147,02	Cassa	
1477	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2021/TS - LIQUIDAZIONE SAL 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	7.932,52		7.932,52
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02146 del 25-11-2021	SANTAMARIA soc. coop. agr.		00881250526							131	7.932,52	Cassa	
1478	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7, 8, 9 E 10 DEL 21/09/2021 DITTA SERENO MICHELE PER INTERVENTI SU			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	295,80		295,80
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02148 del 25-11-2021	IMPRESA EDILE SERENO MICHELE	01628880831	01628880831							131	295,80	Cassa	
1479	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.49 A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	16,08		16,08
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02149 del 25-11-2021	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484	06112070484							131	16,08	Cassa	
1480	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/E DEL 18/11/2021 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	52,80		52,80
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02150 del 25-11-2021	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480							131	52,80	Cassa	
1481	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2474-FE DEL 17/11/2021 DELLA SOC. I.S.I. - ISTITUTO D'INGEGNERIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	139,92		139,92
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02151 del 25-11-2021	ISI Istituto d'Ingegneria, Sicurezza e verifiche SRL	02513770848	02513770848							131	139,92	Cassa	
1483	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7545/E-7546/E-7547/E-7548/E A FAVORE DI NIVI SPA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	15,23		15,23
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02153 del 25-11-2021	NIVI SPA	04105740486	04105740486							131	15,23	Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1484	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210624940 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	313,54		313,54	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 02155 del 25-11-2021			LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963					ritenute	313,54	Cassa		
1485	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210626268 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				132	415,58		415,58	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 02156 del 25-11-2021			LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963					ritenute	415,58	Cassa		
1490	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2021/TS - LIQUIDAZIONE SAL 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				133	6.702,19		6.702,19	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 02162 del 29-11-2021			SANTAMARIA soc. coop. agr.				00881250526					RITENUTA	6.702,19	Cassa		
1491	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2021 - CODICE PROGETTO 20/2021/IN-3 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				133	748,27		748,27	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 02163 del 29-11-2021			AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	748,27	Cassa		
1492	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.98_21 DEL 31/10/2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				133	758,27		758,27	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 02165 del 29-11-2021			ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS			04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa		
1493	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.653391 DEL 11.05.2021 A FAVORE DI A.MANZONI e C. S.p.A. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				133	234,43		234,43	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 02167 del 29-11-2021			A.MANZONI & C. S.P.A.			04705810150	04705810150					RITENUTA	234,43	Cassa		
1494	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.21030026 DEL 10.11.2021 A FAVORE DI CHEF EXPRESS S.P.A. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				133	31,09		31,09	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 02168 del 29-11-2021			CHEF EXPRESS			00876120213	00876120213					ritenuta	31,09	Cassa		
1495	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.108/001 DEL 19.11.2021 A FAVORE DI F SOCIETY SAS DI FRANCESCA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				133	209,00		209,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 02169 del 29-11-2021			F SOCIETY SAS di Francesca Querci				06722440481					RITENUTA	209,00	Cassa		
1496	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000025877 E 0000025876 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				133	0,24		0,24	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
	split payment -Cfr.Mandato 02172 del 29-11-2021			A.C.I.			00493410583	00907501001					RITENUTA	0,24	Cassa		
1497	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002140488 E 0002140850 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				133	66,53		66,53	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02173 del 29-11-2021	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	66,53	Cassa				
1519	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI SFALCIO PROPEDEUTICI AI RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	7.378,80	7.378,80			
			split payment -Cfr.Mandato 02184 del 02-12-2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512				RITENUTE	7.378,80	Cassa				
1520	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI SFALCIO PROPEDEUTICI AI RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	1.022,96	1.022,96			
			split payment -Cfr.Mandato 02185 del 02-12-2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512				RITENUTE	1.022,96	Cassa				
1521	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	13.349,10	13.349,10			
			split payment -Cfr.Mandato 02186 del 02-12-2021	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486	05801290486				RITENUTA	13.349,10	Cassa				
1522	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 21/2020/IN-FAE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	26.246,00	26.246,00			
			split payment -Cfr.Mandato 02187 del 02-12-2021	EDIL VALLE SRL	02637360609	02637360609				ritenute	26.246,00	Cassa				
1523	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 1475/21/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER SERVIZIO DI REVISIONE E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	282,35	282,35			
			split payment -Cfr.Mandato 02188 del 02-12-2021	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962				RITENUTA	282,35	Cassa				
1533	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			136	306,90	306,90			
			split payment -Cfr.Mandato 02209 del 09-12-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	306,90	Cassa				
1534	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura 14/21 per vettovagliamento incendio del 16/08/2021			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			136	8,59	8,59			
			split payment -Cfr.Mandato 02210 del 09-12-2021	RISTORANTE A CASA MIA di Hoxha Ferzilete e Madalena SNC		01182270395				RITENUTA	8,59	Cassa				
1535	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione a saldo a favore della ditta Manifattura Landi per fornitura capi di abbigliamento per Operai Forestali			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			136	64,92	64,92			
			split payment -Cfr.Mandato 02211 del 09-12-2021	manifattura landi	01908750977	01908750977				RITENUTA	64,92	Cassa				
1536	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura a favore della ditta Gori Bruno per sostituzione vetri termici alle stufe in dotazione ai bivacchi Ca			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			136	33,00	33,00			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 02212 del 09-12-2021	VETRERIA GORI BRUNO SNC			01719260489					RITENUTA		33,00	Cassa		
1538	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n392/PA del 10/11/2021 di Esseshop Di Fabio Sofia per acquisto materiale per Polizia				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	327,70		327,70	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02215 del 09-12-2021	ESSESHOP di Fabio Sofia	SFOFBA82S11		02797670839				RITENUTA		327,70	Cassa			
1539	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MUGELLO - TRASCRIZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	24,11		24,11	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02216 del 09-12-2021	BARTALUCCI S.A.S.	04922960481		04922960481				RITENUTE		24,11	Cassa			
1540	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO OTTOBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	207,34		207,34	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02217 del 09-12-2021	A2A ENERGIA SPA	12883420155		12883420155				RITENUTA		207,34	Cassa			
1541	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO OTTOBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	30,98		30,98	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02218 del 09-12-2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529		01219980529				RITENUTE		30,98	Cassa			
1542	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-5 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	2.241,39		2.241,39	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02219 del 09-12-2021	EDIL VALLE SRL	02637360609		02637360609				ritenute		2.241,39	Cassa			
1544	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATICI MAGGIOLI SPA (APPALTI E CONTRATTI,				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	91,96		91,96	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02221 del 09-12-2021	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150		02066400405				RITENUTA		91,96	Cassa			
1545	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATICI MAGGIOLI SPA (APPALTI E CONTRATTI,				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	165,00		165,00	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02222 del 09-12-2021	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150		02066400405				RITENUTA		165,00	Cassa			
1547	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTO LIFE UCMC MUGELLO SECONDA RIPETIZIONE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	1.964,58		1.964,58	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02224 del 09-12-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA		1.964,58	Cassa			
1548	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTO LIFE UMC MUGELLO SECONDA RIPETIZIONE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 BIS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	40,67		40,67	
Titolo riscossione				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02225 del 09-12-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA		40,67	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1549	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.301 DEL 25.11.2021 A FAVORE DI PUBLITEAM SRL PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	2.970,00		2.970,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02227 del 09-12-2021	PUBLITEAM SRL	01536630385	01536630385					RITENUTA	2.970,00	Cassa				
1550	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO 14-2021-IN-3 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	1.287,24		1.287,24	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02228 del 09-12-2021	Azienda Agricola F.lli Buccelletti	00140120510	00140120510					ritenute	1.287,24	Cassa				
1551	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.221 DEL 30.11.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	44,00		44,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02229 del 09-12-2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482					RITENUTA	44,00	Cassa				
1552	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 29.11.2021 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	132,00		132,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02230 del 09-12-2021	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483					ritenute	132,00	Cassa				
1554	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 30.11.2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	758,27		758,27	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02232 del 09-12-2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa				
1555	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: VESTIARIO INVERNALE, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				136	1.350,46		1.350,46	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02233 del 09-12-2021	LA LOGGIA SPORT SRL		03141850481					RITENUTA	1.350,46	Cassa				
1556	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARTA IN RISME PER LA SEDE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100296 DEL 23-11-2021				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				137	75,64		75,64	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02234 del 09-12-2021	IL REGISTRO SERVICE SRLS		02685410421					RITENUTA	75,64	Cassa				
1564	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1432 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	1.537,95		1.537,95	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02323 del 14-12-2021	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	1.537,95	Cassa				
1565	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010724017 DEL 16/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	43,84		43,84	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02324 del 14-12-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	43,84	Cassa				
1566	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010725223 DEL 16/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	31,28		31,28	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02325 del 14-12-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	31,28	Cassa				
1567	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R001092 E N. 1025 (FIAT PANDA TARGA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	26,49	26,49			
			split payment -Cfr.Mandato 02331 del 14-12-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	26,49	Cassa				
1568	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. R001099 (DUCATO TARGA CJ123EN -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	12,41	12,41			
			split payment -Cfr.Mandato 02332 del 14-12-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	12,41	Cassa				
1569	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1073 E N. 1072 (KANGOO TARGA FG461MB E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	181,52	181,52			
			split payment -Cfr.Mandato 02333 del 14-12-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	181,52	Cassa				
1570	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: SINISTRO REF. 21MOT0271818 VEICOLO ISUZU DMAX TARGA FF759PR - LIQUIDAZIONE FATTURA N.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	781,00	781,00			
			split payment -Cfr.Mandato 02334 del 14-12-2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	781,00	Cassa				
1571	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145231 E FATTURA N. 0002145611 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	224,95	224,95			
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02335 del 14-12-2021	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	224,95	Cassa				
1572	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	4,33	4,33			
			split payment -Cfr.Mandato 02336 del 14-12-2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488				ritenua	4,33	Cassa				
1573	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 19/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA T e T TECNOLOGIE E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	323,40	323,40			
			split payment -Cfr.Mandato 02337 del 14-12-2021	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSONALE	01433460514	01433460514				RITENUTE	323,40	Cassa				
1574	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39144864 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER PAGAMENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	313,54	313,54			
			split payment -Cfr.Mandato 02338 del 14-12-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
1575	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39146152 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	415,58	415,58			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 02339 del 14-12-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963								415,58	Cassa	
1576	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21740054 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER INTEGRAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	71,23		71,23
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02340 del 14-12-2021	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963						71,23	Cassa			
1578	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 903/E E N. 904/E DEL 27/10/2021 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	170,91		170,91
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02344 del 14-12-2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481					RITENUTA	170,91	Cassa			
1579	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/2021/1051 - 18/2021/1053 - 18/2021/1054 A FAVORE DELLA AZIENDA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	2.718,10		2.718,10
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02345 del 14-12-2021	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481					RITENUTA	2.718,10	Cassa			
1580	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 905/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP A.R.L. PER IL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	85,29		85,29
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02346 del 14-12-2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481					RITENUTA	85,29	Cassa			
1581	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21306665 DEL 30/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER IL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	36,52		36,52
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02347 del 14-12-2021	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000					RITENUTE	36,52	Cassa			
1582	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/S DEL 01.12.2021 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	88,00		88,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02348 del 14-12-2021	Publimedia Italia srl	01108930395	01108930395					ritenuta	88,00	Cassa			
1583	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/S DEL 01.12.2021 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	104,50		104,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02350 del 14-12-2021	Publimedia Italia srl	01108930395	01108930395					ritenuta	104,50	Cassa			
1584	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/103 DEL 07/12/2021 DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	66,00		66,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02351 del 14-12-2021	FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - comitato regionale toscano	05228470588	01377441009					RITENUTA	66,00	Cassa			
1585	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/E DEL 30/11/2021 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	65,56		65,56
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			split payment -Cfr.Mandato 02352 del 14-12-2021	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480					RITENUTA	65,56	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1586	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 14-2021-IN.5 LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	495,31		495,31	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02355 del 14-12-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA	495,31	Cassa				
1588	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 4875 del 19.11.2021 della società Lexmedia relativa alla pubblicazione del bando di gara				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	113,07		113,07	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02358 del 14-12-2021	LEXMEDIA SRL	09147251004		09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	113,07	Cassa				
1589	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 18/11/2021 A FAVORE DEL MOTOCLUB BORGO SAN LORENZO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	220,00		220,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02359 del 14-12-2021	MOTO CLUB BORGO SAN LORENZO A.S.D.			05790910482				RITENUTA	220,00	Cassa				
1590	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6721010204 DEL 30.11.2021 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	132,00		132,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02360 del 14-12-2021	RAI PUBBLICITA	00471300012		00471300012				RITENUTA	132,00	Cassa				
1591	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700021598 DEL 30.11.2021 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA PER SPOT DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	1.098,61		1.098,61	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02361 del 14-12-2021	RAI PUBBLICITA	00471300012		00471300012				RITENUTA	1.098,61	Cassa				
1592	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820211020004121 E N. 6820211020004122 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	848,10		848,10	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02362 del 14-12-2021	TIM spa	00488410010		00488410010				RITENUTA	848,10	Cassa				
1593	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-V-VS2-1221 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI 40				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	6,12		6,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02363 del 14-12-2021	EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402		02259990402				RITENUTA	6,12	Cassa				
1594	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2021/SF - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	239,67		239,67	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02364 del 14-12-2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA	239,67	Cassa				
1595	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE. QUOTA TERZO TRIMESTRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	1.760,00		1.760,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02365 del 14-12-2021	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	02117490488		02117490488				RITENUTA	1.760,00	Cassa				
1596	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-1 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				142	1.854,49		1.854,49	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			split payment -Cfr.Mandato 02366 del 14-12-2021				01572150512						1.854,49	Cassa			
1597	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 10/12/2021 A FAVORE DEL MOTOCLUB BORGO SAN LORENZO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			142	220,00		220,00	
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			split payment -Cfr.Mandato 02367 del 14-12-2021				05790910482						220,00	Cassa			
1598	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.,1985 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CESI				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			142	1.521,61		1.521,61	
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			split payment -Cfr.Mandato 02368 del 14-12-2021				05206930488						1.521,61	Cassa			
1599	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.58 A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			142	20,36		20,36	
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			split payment -Cfr.Mandato 02369 del 14-12-2021				06112070484						20,36	Cassa			
1600	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova S.p.a. n. 170000 per servizi di connessione Internet.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			142	109,40		109,40	
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			split payment -Cfr.Mandato 02371 del 14-12-2021				01059440469						109,40	Cassa			
1682	29-12-2021	CO	RITENUTA SU: RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 600/X - N. 678/X -				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			148	40,69		40,69	
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02374 del 29-12-2021				02971560046						40,69	Compensazione			
Totale codice di bilancio													9.01.01.02.001	586.492,95		586.492,95	

Codice di bilancio 9.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1	08-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 20				6015			RITENUTE ERARIALI			1	618,66		618,66	
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			RIT.ACC.IRPEF MESE: DICEMBRE 20									ordinativi	618,66	Cassa			
54	19-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6015			RITENUTE ERARIALI			9	72.158,46		72.158,46	
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 21									CASSA-ODR	13,51	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE									CASSA-ODR	114,56	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE									CASSA-ODR		233,90		Cassa	
			RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE									CASSA-ODR		882,87		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 21									CASSA-ODR		2.416,37		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 21									CASSA-ODR		68.497,25		Cassa	
156	08-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6015		RITENUTE ERARIALI					18	1.591,02		1.591,02
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	64,04	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	187,77	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.339,21	Cassa				
216	18-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6015		RITENUTE ERARIALI					22	42.778,71		42.778,71
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	10,34	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	13,51	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	18,37	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	872,98	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.400,62	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	39.462,89	Cassa				
276	08-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6015		RITENUTE ERARIALI					28	1.734,63		1.734,63
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	64,06	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	187,77	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.482,80	Cassa				
331	19-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6015		RITENUTE ERARIALI					33	31.587,45		31.587,45
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE DEL MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2,04	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE DEL MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											3,61		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 21											13,51		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 21											423,74		Cassa	
			RITENUTE DEL MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											872,98		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 21											2.400,62		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 21											27.870,95		Cassa	
390	07-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6015		RITENUTE ERARIALI					38		2.266,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	31,58	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	64,03	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	187,78	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.982,81	Cassa				
414	14-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6015		RITENUTE ERARIALI					41		2.653,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.653,40	Cassa				
457	20-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6015		RITENUTE ERARIALI					46		32.376,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	9,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	423,74	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	872,98	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.400,62	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	28.670,16	Cassa				
561	07-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6015		RITENUTE ERARIALI					54		2.437,81	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	31,57	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE DEL MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE									ordinativi		64,05		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 21									ordinativi		187,78		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 21									ordinativi		2.154,41		Cassa	
614	18-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6015		RITENUTE ERARIALI				58	31.943,39		31.943,39	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	0,32	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	0,57	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	9,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	417,80	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	860,26	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.371,80	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	28.283,64	Cassa				
699	08-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6015		RITENUTE ERARIALI				65	2.056,55		2.056,55	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	31,60	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	64,06	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	187,75	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.773,14	Cassa				
733	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6015		RITENUTE ERARIALI				68	29.974,65		29.974,65	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	9,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	39,79	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	157,45	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	444,99	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	934,38	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 21											2.503,57		Cassa
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 21											25.885,47		Cassa
793	07-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21			6015		RITENUTE ERARIALI					74	4.347,91		4.347,91
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	31,57	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	64,04	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	187,79	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	4.064,51	Cassa			
867	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21			6015		RITENUTE ERARIALI					81	29.628,18		29.628,18
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	0,39	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	0,70	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	9,00	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	25,00	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	34,00	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	54,00	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	62,00	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	412,37	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	845,44	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.345,44	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	25.839,84	Cassa			
941	04-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21			6015		RITENUTE ERARIALI					87	4.820,49		4.820,49
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	6,50	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	23,50	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21									ordinativi		31,58	Cassa		
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE									ordinativi		64,03	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21									ordinativi		69,50	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21									ordinativi		156,00	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21									ordinativi		187,78	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 21									ordinativi		4.281,60	Cassa		
970	18-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6015		RITENUTE ERARIALI				90	39.196,86		39.196,86	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	9,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	23,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	43,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	52,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	113,12	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	115,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	158,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	320,13	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	426,17	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	476,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	873,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.332,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.799,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.386,30	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	31.071,14	Cassa				
1095	09-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6015		RITENUTE ERARIALI				97	2.827,69		2.827,69	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		6,52	Cassa	
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		23,58	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		31,58	Cassa	
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		64,03	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		69,73	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		156,51	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		187,78	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		2.287,96	Cassa	
1122	22-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6015		RITENUTE ERARIALI				101	32.043,45		32.043,45
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		9,02	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		25,00	Cassa	
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		29,00	Cassa	
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		65,00	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		117,00	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		132,00	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		347,00	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		407,78	Cassa	
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		836,26	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		2.331,82	Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		27.743,57	Cassa	
1211	06-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6015		RITENUTE ERARIALI				107	2.394,93		2.394,93
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21										ordinativi	31,58	Cassa		
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										ordinativi	64,03	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21										ordinativi	187,78	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 21										ordinativi	2.111,54	Cassa		
1263	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6015			RITENUTE ERARIALI				113	35.208,03		35.208,03
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	0,18	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	0,33	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	73,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	169,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	407,78	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	544,47	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	836,26	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.520,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.331,82	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	29.325,19	Cassa				
1325	08-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6015			RITENUTE ERARIALI				118	1.845,49		1.845,49
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	31,58	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	64,03	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	187,78	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.562,10	Cassa				
1415	23-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6015			RITENUTE ERARIALI				127	42.516,91		42.516,91
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	6,03	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21											43,70	Cassa		
			RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											71,11	Cassa		
			RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											126,22	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21											449,22	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21											472,00	Cassa		
			RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											925,49	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21											2.517,70	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21											3.078,00	Cassa		
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21											34.827,44	Cassa		
1524	06-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6015		RITENUTE ERARIALI				135	5.010,50		5.010,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	31,58	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	64,12	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	187,73	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	469,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	4.258,07	Cassa				
1561	14-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 21				6015		RITENUTE ERARIALI				140	59.101,52		59.101,52	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE DEL MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	0,98	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	326,35	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	800,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	57.974,19	Cassa				
Totale codice di bilancio													9.01.02.01.001	513.119,39	513.119,39		

Codice di bilancio **9.01.02.02.001**

Denominazione 5° livello

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2	08-01-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 20				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	992,03		992,03	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
RITEN.EMOLUM. MESE: DICEMBRE 20				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		992,03	Cassa		
3	08-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 20				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	7,75		7,75	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 20 PER CONTO TERZI.				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		7,75	Cassa		
4	08-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 20				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	15,50		15,50	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 20 PER CONTO TERZI.				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		15,50	Cassa		
5	08-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 20				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	17,32		17,32	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		17,32	Cassa		
6	08-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 20				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	125,67		125,67	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		108,35	Cassa		
RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		17,32	Cassa		
51	19-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				8	26.316,37		26.316,37	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	1.000,51	Cassa		
RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	25.315,86	Cassa		
52	19-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				8	1.208,48		1.208,48	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	1.208,48	Cassa		
53	19-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				8	47,22		47,22	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	47,22	Cassa		
57	19-01-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				9	178,56		178,56	
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.EMOLUM. MESE: GENNAIO 21											178,56			Cassa
			DIVERSI COLLABORATORI														
157	08-02-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				18	1.170,57			1.170,57
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: GENNAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	988,57	Cassa				
			RITEN.EMOLUM. MESE: GENNAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	182,00	Cassa				
158	08-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				18	7,75			7,75
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
159	08-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				18	15,50			15,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
160	08-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				18	17,32			17,32
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,32	Cassa				
161	08-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				18	125,67			125,67
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	108,35	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,32	Cassa				
213	18-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				22	18.105,23			18.105,23
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	690,69	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	17.414,54	Cassa				
214	18-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				22	1.691,44			1.691,44
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.691,44	Cassa				
215	18-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				22	47,22			47,22
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											47,22	Cassa		
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
219	18-02-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				22	178,56		178,56	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: FEBBRAIO 21	*DIVERSI COLLABORATORI*							ordinativi da stipendi	178,56	Cassa				
277	08-03-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				28	987,42		987,42	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: FEBBRAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	987,42	Cassa				
278	08-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				28	7,75		7,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
279	08-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				28	15,50		15,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
280	08-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				28	17,32		17,32	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,32	Cassa				
281	08-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				28	125,67		125,67	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	108,35	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,32	Cassa				
328	19-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				33	14.894,90		14.894,90	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	572,59	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14.322,31	Cassa				
329	19-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				33	1.242,98		1.242,98	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.242,98	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
330	19-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				33	47,22		47,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR		47,22	Cassa	
334	19-03-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				33	178,56		178,56	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN.EMOLUM. MESE: MARZO 21	*DIVERSI COLLABORATORI*									ordinativi da stipendi		178,56	Cassa	
391	07-04-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				38	1.163,34		1.163,34	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN.EMOLUM. MESE: MARZO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi		1.163,34	Cassa	
392	07-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				38	7,75		7,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi		7,75	Cassa	
393	07-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				38	15,50		15,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi		15,50	Cassa	
394	07-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				38	17,32		17,32	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi		17,32	Cassa	
395	07-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				38	125,67		125,67	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi		108,35	Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi		17,32	Cassa	
412	14-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				41	859,94		859,94	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR		31,84	Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR		828,10	Cassa	
413	14-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				41	124,87		124,87	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											124,87			Cassa
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
454	20-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE					46	15.247,18		15.247,18
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	586,59	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14.660,59	Cassa				
455	20-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE					46	1.226,11		1.226,11
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.226,11	Cassa				
456	20-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL					46	47,22		47,22
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	47,22	Cassa				
460	20-04-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI					46	178,56		178,56
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: APRILE 21	*DIVERSI COLLABORATORI*							ordinativi da stipendi	178,56	Cassa				
562	07-05-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					54	1.203,12		1.203,12
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: APRILE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.203,12	Cassa				
563	07-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					54	7,75		7,75
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
564	07-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					54	15,50		15,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
565	07-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					54	17,32		17,32
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,32	Cassa				
566	07-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					54	125,67		125,67
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		108,35		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		17,32		Cassa	
611	18-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				58	15.046,76		15.046,76	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	577,59	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14.469,17	Cassa				
612	18-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				58	1.206,89		1.206,89	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.206,89	Cassa				
613	18-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				58	47,22		47,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	47,22	Cassa				
617	18-05-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				58	178,56		178,56	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: MAGGIO 21	*DIVERSI COLLABORATORI*							ordinativi da stipendi	178,56	Cassa				
700	08-06-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				65	1.045,96		1.045,96	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: MAGGIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.045,96	Cassa				
701	08-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				65	7,75		7,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
702	08-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				65	15,50		15,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
703	08-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				65	17,32		17,32	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,32	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
704	08-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				65	125,67		125,67	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	108,35	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,32	Cassa				
730	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				68	14.306,12		14.306,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	552,76	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	13.753,36	Cassa				
731	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				68	1.206,89		1.206,89	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.206,89	Cassa				
732	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				68	47,22		47,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	47,22	Cassa				
736	21-06-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				68	256,31		256,31	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: GIUGNO 21	*DIVERSI COLLABORATORI*							ordinativi da stipendi	256,31	Cassa				
794	07-07-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				74	2.020,12		2.020,12	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: GIUGNO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	2.020,12	Cassa				
795	07-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				74	7,75		7,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
796	07-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				74	15,50		15,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
797	07-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				74	17,32		17,32	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											17,32	Cassa	
			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi					
798	07-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				74	125,67		125,67
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	108,35	Cassa			
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,32	Cassa			
864	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				81	14.416,99		14.416,99
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	547,79	Cassa			
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	13.869,20	Cassa			
865	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				81	1.205,38		1.205,38
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.205,38	Cassa			
866	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				81	47,22		47,22
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	47,22	Cassa			
942	04-08-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				87	1.956,46		1.956,46
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITEN.EMOLUM. MESE: LUGLIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.956,46	Cassa			
943	04-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				87	7,75		7,75
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa			
944	04-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				87	15,50		15,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa			
945	04-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				87	18,18		18,18
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,18	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
946	04-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				87	131,86		131,86	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	113,68	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,18	Cassa				
967	18-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				90	16.918,32		16.918,32	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	642,24	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	16.276,08	Cassa				
968	18-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				90	1.206,89		1.206,89	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.206,89	Cassa				
969	18-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				90	47,22		47,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	47,22	Cassa				
1096	09-09-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				97	1.265,61		1.265,61	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.265,61	Cassa				
1097	09-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				97	7,75		7,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
1098	09-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				97	15,50		15,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
1099	09-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				97	18,18		18,18	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,18	Cassa				
1100	09-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				97	131,86		131,86	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		113,68		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		18,18		Cassa	
1119	22-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				101	15.541,97		15.541,97	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	37,78	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	591,43	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14.912,76	Cassa				
1120	22-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				101	1.205,20		1.205,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.205,20	Cassa				
1121	22-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				101	47,22		47,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	47,22	Cassa				
1212	06-10-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				107	1.207,19		1.207,19	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: SETTEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.207,19	Cassa				
1213	06-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				107	7,75		7,75	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
1214	06-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				107	15,50		15,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
1215	06-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				107	18,18		18,18	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,18	Cassa				
1216	06-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				107	131,86		131,86	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		113,68		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		18,18		Cassa	
1260	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				113	16.080,96		16.080,96	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	37,78	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	609,86	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	15.433,32	Cassa				
1261	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				113	1.203,70		1.203,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.203,70	Cassa				
1262	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				113	88,98		88,98	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,98	Cassa				
1326	08-11-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				118	1.012,60		1.012,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: OTTOBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.012,60	Cassa				
1327	08-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				118	166,99		166,99	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,41	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,41	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	108,92	Cassa				
1412	23-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				126	17.787,97		17.787,97	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	37,78	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									CASSA-ODR		674,43		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									CASSA-ODR		17.075,76		Cassa	
1413	23-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				126	1.205,20		1.205,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.205,20	Cassa				
1414	23-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				127	88,98		88,98	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,98	Cassa				
1525	06-12-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				135	1.973,52		1.973,52	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.EMOLUM. MESE: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.973,52	Cassa				
1526	06-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				135	166,99		166,99	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,41	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	17,41	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	108,92	Cassa				
1558	14-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 21				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				140	30.520,74		30.520,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	49,79	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.159,23	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	29.311,72	Cassa				
1559	14-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 21				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				140	2.388,11		2.388,11	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.388,11	Cassa				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1560	14-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 21				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				140	88,98		88,98	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		88,98	Cassa		
Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001														252.222,09	252.222,09		

Codice di bilancio 9.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
55	19-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				9	279,47		279,47	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		14,50	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		16,95	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		71,40	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		176,62	Cassa		
56	19-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				9	1.007,74		1.007,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		200,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		264,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		543,74	Cassa		
217	18-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				22	287,13		287,13	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		14,50	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		16,95	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		72,78	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		182,90	Cassa		
218	18-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				22	1.007,74		1.007,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		200,00	Cassa		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.											264,00	Cassa	
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.											543,74	Cassa	
332	19-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				33	319,09		319,09
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	16,95	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	197,17	Cassa			
333	19-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				33	1.107,74		1.107,74
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	100,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa			
458	20-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				46	319,09		319,09
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	16,95	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	197,17	Cassa			
459	20-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				46	1.107,74		1.107,74
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	100,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.											543,74	Cassa	
615	18-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				58	332,65		332,65
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	16,95	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	210,73	Cassa			
616	18-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				58	1.107,74		1.107,74
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	100,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa			
734	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				68	332,65		332,65
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	16,95	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	210,73	Cassa			
735	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				68	1.107,74		1.107,74
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	100,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa			
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
868	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				81	332,65		332,65	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	16,95	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	210,73	Cassa				
869	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				81	1.107,74		1.107,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	100,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa				
971	18-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				90	343,95		343,95	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	28,25	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	210,73	Cassa				
972	18-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				90	1.107,74		1.107,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	100,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa				
1123	22-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				101	315,70		315,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.											14,50	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.											90,47	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.											210,73	Cassa		
1124	22-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				101	1.007,74		1.007,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa				
1264	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				113	315,70		315,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	210,73	Cassa				
1265	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				113	1.307,74		1.307,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	300,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa				
1416	23-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				127	315,70		315,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	210,73	Cassa				
1417	23-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				127	1.307,74		1.307,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.											200,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.											264,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.											300,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.											543,74	Cassa		
1562	14-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 21				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				140	631,40		631,40	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	29,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	180,94	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	421,46	Cassa				
1563	14-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 21				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				140	1.307,74		1.307,74	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	300,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa				
Totale codice di bilancio													9.01.02.99.999	17.718,06	17.718,06		

Codice di bilancio 9.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
24	11-01-2021	CO	RITENUTA SU: Det. 405 del 19/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA per INCARICO PER				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				3	400,00		400,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00050 del 11-01-2021	BILLERI CLAUDIO	BLLCLD46S27	05914890487					RITENUTA	400,00	Cassa				
72	19-01-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura Ing. Turri Marco n. PA/6 del 18/12/2020.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				10	460,00		460,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00185 del 19-01-2021	TURRI MARCO	TRRMRC66T06	04854420488					RITENUTE	460,00	Cassa				
91	22-01-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO: PRIMO SEMESTRE 2020				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				12	10,84		10,84	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00226 del 22-01-2021											10,84	Cassa	
351	23-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSI PROFESSIONALI NEL RICORSO IN APPELLO DINANZI AL			6045							34	400,00		400,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00581 del 23-03-2021	ERCI SAURO	RCESRA56A24	03179320480					RITENUTA ERARIALE	400,00	Cassa			
465	21-04-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 21/2020/IN - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - FASE DI PROGETTAZIONE			6045							48	2.160,00		2.160,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00781 del 21-04-2021	STUDIO IIDEA	01795500972	01795500972					RITENUTA	2.160,00	Cassa			
492	23-04-2021	CO	RITENUTA SU: ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 15/06-31/12			6045							49	1.173,79		1.173,79
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00793 del 23-04-2021	MAZZEI CLAUDIO - MAFFIA @ ASSOCIATI	MZZCLD65P06	01187140478					RITENUTA	1.173,79	Cassa			
752	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 A FAVORE DEL DOTT. MICCINI ALESSANDRO PER LATTIVITA			6045							69	898,02		898,02
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01139 del 22-06-2021	MICCINI ALESSANDRO	MCCLSN60A20	04073050488					RITENUTA	898,02	Cassa			
753	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 A FAVORE DEL DOTT. MICCINI ALESSANDRO PER LATTIVITA			6045							69	49,60		49,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01140 del 22-06-2021	MICCINI ALESSANDRO	MCCLSN60A20	04073050488					RITENUTA	49,60	Cassa			
754	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DOTT. PAGNINI SIMONE N. 69 DEL 28/5/2021 PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI.			6045							69	399,00		399,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01142 del 22-06-2021	PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A00	01726890971					RITENUTA	399,00	Cassa			
755	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DOTT. PAGNINI SIMONE N. 69 DEL 28/5/2021 PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI.			6045							69	100,02		100,02
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01143 del 22-06-2021	PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A00	01726890971					RITENUTA	100,02	Cassa			
756	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. DOTT. PAGNINI SIMONE N. 69 DEL 28/5/2021 PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI.			6045							69	303,58		303,58
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01144 del 22-06-2021	PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A00	01726890971					RITENUTA	303,58	Cassa			
759	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura avv. Giacomo Ulivi per assistenza nel ricorso proposto da Ecores dinanzi al TAR Toscana			6045							69	360,00		360,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01147 del 22-06-2021	ULIVI GIACOMO	LVUGCM63P14	05034740489					RITENUTA	360,00	Cassa			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
761	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: VARIANTE S.R. 65 IN LOC. CAFAGGIOLO. SERVIZI TECNICI - SALDO GEOLOGIA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			69	786,29			786,29	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01149 del 22-06-2021	SGA Studio Geologi Associati	02276000540		02276000540				RITENUTA	786,29	Cassa				
765	22-06-2021	CO	RITENUTA SU: RAPPRESENTANZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO N. 32551/18 RG AVANTI LA CORTE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			69	153,33			153,33	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01155 del 22-06-2021	BEVACQUA FRANCESCO	BVCFNC64R30		04551590484				RITENUTE ERARIALI	153,33	Cassa				
769	23-06-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INCARICO DI DOCENZA PER LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			71	200,00			200,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01158 del 23-06-2021	FIorentini Carlo	FRNCR48D12						RITENUTE	200,00	Cassa				
839	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020. LIQUIDAZIONE RILEVATORE GILBERTO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			78	109,49			109,49	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01244 del 16-07-2021	GALEOTTI GILBERTO	GLTGBR67M29						RITENUTA	109,49	Cassa				
846	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			78	1.083,50			1.083,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01253 del 16-07-2021	MAZZEI CLAUDIO - MAFFIA @ ASSOCIATI	MZZCLD65P06		01187140478				RITENUTA	1.083,50	Cassa				
940	03-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 17.06.2021 A FAVORE DELLA DOTT.SSA MATILDE COLAROSSI PER LA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			86	118,50			118,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01387 del 03-08-2021	COLAROSSI MATILDE	CLRMLD59T59						RITENUTA	118,50	Cassa				
953	09-08-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN/II - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			88	800,00			800,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01409 del 09-08-2021	GALIGANI ENRICO	GLGNRC65R0		02282800487				ritenuta	800,00	Cassa				
1029	24-08-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DOTT. LUCA BONTEMPI PER SVOLGIMENTO INCARICO COMMISSARIO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			93	147,47			147,47	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01543 del 24-08-2021	BONTEMPI LUCA	BNTLCU57A21						RITENUTA	147,47	Cassa				
1175	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348 DEL 15/09/2021 - SECONDO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			104	10,84			10,84	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01712 del 27-09-2021	MARSH SPA	01699520159		01699520159				ritenute	10,84	Cassa				
1192	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TRE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			105	14,42			14,42	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01728 del 06-10-2021	STUDIO AUXILIUM	02180530483		02180530483				RITENUTA		14,42	Cassa			
1248	12-10-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - INCARICO PER COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMI E PROGETTO UFFIZI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				108	276,50		276,50	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01773 del 12-10-2021	ROMBY GIUSEPPINA	RMBGPP43S53						RITENUTA		276,50	Cassa			
1368	11-11-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2021/PR. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				121	1.200,00		1.200,00	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01952 del 11-11-2021	GALIGANI ENRICO	GLGNRC65R0		02282800487				ritenuta		1.200,00	Cassa			
1387	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: Lavori di bonifica codice progetto 04/2020/TS - incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				123	300,00		300,00	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01984 del 18-11-2021	MONTIONI STEFANO	MNTSFN77A16		02967740545				RITENUTA		300,00	Cassa			
1537	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 80/PA del 2/11/2021 dello Studio Picchi Associato per elaborazione stipendi mese di ottobre				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				136	528,82		528,82	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02213 del 09-12-2021	STUDIO PICCHI	02089840504		02089840504				RITENUTA		528,82	Cassa			
1543	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN/II - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI IN FASE DI ESECUZIONE -				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				136	880,00		880,00	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02220 del 09-12-2021	GALIGANI ENRICO	GLGNRC65R0		02282800487				ritenuta		880,00	Cassa			
1546	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 21/2020/IN - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - FASE DI ESECUZIONE SAL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				136	1.110,14		1.110,14	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02223 del 09-12-2021	STUDIO IIDEA	01795500972		01795500972				RITENUTA		1.110,14	Cassa			
1553	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture 79/PA del 2/11/2021 e 78/PA del 2/11/2021 dello Studio Picchi Associato per elaborazione				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				136	1.057,64		1.057,64	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02231 del 09-12-2021	STUDIO PICCHI	02089840504		02089840504				RITENUTA		1.057,64	Cassa			
1577	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 86/PA del 25/11/2021 dello Studio Picchi Associato per elaborazione cedolini stipendi del				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				141	528,82		528,82	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02343 del 14-12-2021	STUDIO PICCHI	02089840504		02089840504				RITENUTA		528,82	Cassa			
1587	14-12-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PER LESECUZIONE DEI RILIEVI DENDROMETRICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO B-FOREST -				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				142	1.864,00		1.864,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02356 del 14-12-2021		GANDI PAOLO				GNDPLA55C26	03266090483				RITENUTA		1.864,00	Cassa		
Totale codice di bilancio 9.01.03.01.001														17.884,61		17.884,61	

Codice di bilancio 9.01.99.01.001 Denominazione 5° livello Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
67	19-01-2021	CO	RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI - bonifico non andato a buon fine (A COPERTURA)	10			6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	15			11	20,00		20,00	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		VERONI ALESSANDRO-MAND. N. 44- 1 Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA		VERONI ALESSANDRO		VRNLSN63B25						carta contabile		7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		VERONI ALESSANDRO-MAND. N. 46- 1 Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA		VERONI ALESSANDRO		VRNLSN63B25						carta contabile		12,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 9.01.99.01.001														20,00		20,00	

Codice di bilancio 9.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Rimborso di fondi economici e carte aziendali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	436			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	202			2	67,71		67,71	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		67,71	Compensazione		
8	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	436			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	202			2	116,42		116,42	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		116,42	Compensazione		
9	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	436			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	202			2	13,50		13,50	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		13,50	Compensazione		
10	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	436			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	202			2	186,34		186,34	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		186,34	Compensazione		
11	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	436			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	202			2	113,95		113,95	
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		113,95	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
12	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	436			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	202			2	86,00		86,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	86,00	Compensazione		
13	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	436			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	202			2	43,08		43,08	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	43,08	Compensazione		
385	02-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)	701			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	350			37	2.226,97		2.226,97	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			PACINI ROBERTA-RESIDUO ANTICIP. ECON. 1 TRIM 2021 (P. 603 -R. 820 del 31/03/2021)	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	2.226,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
422	15-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	350			43	818,31		818,31	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	818,31	Compensazione		
423	15-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	350			43	11,20		11,20	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	11,20	Compensazione		
424	15-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	350			43	1,50		1,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	1,50	Compensazione		
425	15-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	350			43	121,00		121,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	121,00	Compensazione		
426	15-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	350			43	19,00		19,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	19,00	Compensazione		
427	15-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	350			43	722,72		722,72	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	722,72	Compensazione		
428	15-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	350			43	42,70		42,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	42,70	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	42,70	Compensazione				
461	20-04-2021	CO	REVERSALE COMPENSAZIONE MANDATI ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021	701		6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	350		47	36,60	36,60			
	REVERSALE COMPENSAZIONE MANDATI ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	36,60	Compensazione				
792	06-07-2021	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)	92		6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	72		73	1.704,23	1.704,23			
	PACINI ROBERTA-RESIDUO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2 TRIM 2021 (P. 1216 -R. 1645 del		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	1.704,23	A copertura/Regolarizz.sospesi				
799	07-07-2021	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021	92		6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	72		75	24,00	24,00			
	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	24,00	Compensazione				
800	07-07-2021	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021	92		6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	72		75	28,06	28,06			
	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	28,06	Compensazione				
801	07-07-2021	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021	92		6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	72		75	15,90	15,90			
	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	15,90	Compensazione				
802	07-07-2021	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021	92		6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	72		75	183,59	183,59			
	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	183,59	Compensazione				
803	07-07-2021	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021	92		6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	72		75	33,80	33,80			
	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	33,80	Compensazione				
804	07-07-2021	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021	92		6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	72		75	10,42	10,42			
	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	10,42	Compensazione				
1210	06-10-2021	CO	ECONOMATO III TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)	266		6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	143		106	1.792,74	1.792,74			
	ECONOMATO III TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	1.792,74	Compensazione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ECONOMO PACINI ROBERTA-RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE 3 TRIM. 2021 (P.											1.792,74		A copertura/Regolarizz.sospesi
1251	13-10-2021	CO	ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	266		6060			RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	143			110	172,56		172,56
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		172,56	Compensazione		
1252	13-10-2021	CO	ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	266		6060			RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	143			110	13,70		13,70
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		13,70	Compensazione		
1253	13-10-2021	CO	ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	266		6060			RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	143			110	16,00		16,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		16,00	Compensazione		
1254	13-10-2021	CO	ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	266		6060			RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	143			110	45,00		45,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		45,00	Compensazione		
1255	13-10-2021	CO	ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	266		6060			RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	143			110	160,00		160,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		160,00	Compensazione		
1681	29-12-2021	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)	469		6060			RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	257			148	1.696,80		1.696,80
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			PACINI ROBERTA-VERSAMENTO RESIDUO ANTICIPAZ. ECONOMALE 4 TRIM 2021 (P. 2937	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI		1.696,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1714	30-12-2021	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	469		6060			RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	257			149	43,22		43,22
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		43,22	Compensazione		
1715	30-12-2021	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	469		6060			RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	257			149	105,46		105,46
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		105,46	Compensazione		
1716	30-12-2021	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	469		6060			RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	257			149	13,70		13,70
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		13,70	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1717	30-12-2021	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	469			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	257			149	43,22		43,22	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRR765R62						COMPENSAZIONE TOTALE	43,22	Compensazione		
1718	30-12-2021	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	469			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	257			149	197,60		197,60	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRR765R62						COMPENSAZIONE TOTALE	197,60	Compensazione		
Totale codice di bilancio													9.01.99.03.001	10.927,00	10.927,00		

Codice di bilancio 9.01.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre entrate per partite di giro diverse

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
185	16-02-2021	CO	RIALLINEAMENTO CONTI TESORERIA.	32			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	27		2	20	326,72		326,72	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIALLINEAMENTO CONTI TESORERIA.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	326,72	Compensazione		
210	16-02-2021	CO	ERRATO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU PRATICA SUAP (A COPERTURA)	24			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	25			20	16,00		16,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 270 -R. 380 del	BOSCHI NIKO			BSCNKI78T20D						CARTA CONTABILE	16,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
367	30-03-2021	CO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (A COPERTURA)	78			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	62			36	1.000,00		1.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			VIGIANI GIOVANNI-PAGAMENTO SANZIONE DI CUI ALL ATTESTAZIONE DI CONFORMITA IN	VIGIANI GIOVANNI			VGNGNN61A1						CARTA CONTABILE	1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
791	06-07-2021	CO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PRESSO IL CENTRO CARNI	246			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	139			73	200,00		200,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOL-SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO MACELLO	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA			01166360485	01166360485	8632448970				carta contabile	200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
819	08-07-2021	CO	CONCESSIONE D'USO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI IN LOCALITA VALMORA IN COMUNE DI MARRADI SUDDIVISI IN	218			6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE	128			76	6.700,00		6.700,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			LAZZARI MARIA-CONCESSIONE TERRENI E FABBRICATI INLOCALITA VALM	AZIENDA AGRICOLA LAZZARI MARIA				04126520404					CARTA CONTABILE	6.700,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
820	08-07-2021	CO	QUATTORDICESIMA 2021 OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)	4			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	147			76	10.631,28		10.631,28	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			CASSA FORESTALE TOSCANA-14MA MENSILITA 2021 TRXID: 012106250DEBEZ	CASSA FORESTALE TOSCANA									ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	10.631,28	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
935	30-07-2021	CO	SPV 24/2021 BARACCHI GIOVANNI - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA RESTITUIRE A CITTA	4			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	153			85	240,00		240,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1542 -R. 2047 del	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
936	30-07-2021	CO	VERSAMENTO ERRATO DI BARTOLOMEI FERNANDO PER PRESENTAZIONE SCIA A COMUNE DI BARBERINO DI	4			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	154			85	100,00		100,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 1542 -R. 2047 del	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1090	06-09-2021	CO	CONCESSIONE DUSO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI IN LOCALITA VALMORA IN COMUNE DI MARRADI - IMPEGNO	363			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	196			96	1.958,70		1.958,70	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			LAZZARI MARIA-concessione terreni e fabbricati in localita' Valmora lotto 1 e lotto2 -speseregistraz	AZIENDA AGRICOLA LAZZARI MARIA			04126520404					CARTA CONTABILE		1.958,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1364	09-11-2021	CO	CONCESSIONE DUSO DEI FABBRICATI VILLA DI MONTECUCCOLI, MAGAZZINI E LA PIAGGIA 2 E DEI	534			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	277			120	5.000,00		5.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			Abbazia Di Montecuccoli Dell'o-Concessione Montecuccoli pagamento imposte di registro	ABBZIA DI MONTECUCCOLI SS AGRICOLA			02675610030					CARTA CONTABILE		5.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1625	16-12-2021	CO	13MA MENSILITA 2021 E IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)	4			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	324			143	11.019,41		11.019,41	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			CASSA FORESTALE TOSCANA-13MA MENSILITA 2021 E IMPOSTA SOSTITUTIV TRXID:	CASSA FORESTALE TOSCANA								ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE		11.019,41	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1632	22-12-2021	CO	CENTRO CARNI COMPRESORIALE - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE (A COPERTURA)	564			6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	295			145	5.000,00		5.000,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOL-COD. CIG. 8632448970 DEPOSITO CAUZIONALE	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA			01166360485	01166360485				carta contabile		5.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1666	27-12-2021	CO	ACCERTAMENTO SOMME NON DOVUTE E RELATIVO IMPEGNO PER LA RESTITUZIONE ALLOBBLIGATO IN SOLIDO	723			6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	353			147	1.103,00		1.103,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			AZIENDA AGRICOLA CASTELLA ANTO-Sanzione amm.di cui alla L. R. 39. 00 SPV 23 - 16 Stazione	AZIENDA AGRICOLA CASTELLA ANTONIO			CSTNTN69R09	02228520488				carta contabile		1.103,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1667	27-12-2021	CO	CAUZIONE A GARANZIA RIMBOSCHIMENTO OBBLIGATORIO A SEGUITO DI TAGLIO BOSCHIVO - ATTO 89/2021 (A	764			6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	371			147	4.592,50		4.592,50	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			SOCIETA' AGRICOLA ALBISANI SOC-AVluomm 114/21 - Atto dirigenziale n. 89/21 del 01/06/2021 -	ALBISANI LEGNA S.N.C.			04355400484	04355400484				CARTA CONTABILE		4.592,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1757	31-12-2021	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DA RIVERSARE A COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO (VIOLAZIONE N. 1521 DEL	4			6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	385			150	173,00		173,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			TRASGRESSORE RUSCIANO MATTEO-VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N 1521	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		173,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio													9.01.99.99.999	48.060,61	48.060,61		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio **9.02.02.02.003**

Denominazione 5° livello

Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1738	30-12-2021	CO	SENTENZA TRIBUNALE FIRENZE 2067/2021 - PAGAMENTO CON RISERVA - DA HDI ASSICURAZIONI (A COPERTURA)	4			6085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI	386			149	203.765,57		203.765,57		
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			HDI ASSICURAZIONI S.P.A.-SENTENZA TRIBUNALE FIRENZE 2067/2021 - PAGAMENTO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		203.765,57	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio														9.02.02.02.003		203.765,57		203.765,57

TOTALE GENERALE														9.714.855,68		9.714.855,68
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			1.01.01.01.002			Denominazione 5° livello			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato														
MANDATO						ATTO			CAPITOLO							Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1	08-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20			7			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL						28			1	11.222,12		11.222,12
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI		13,00	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI		375,59	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI		10.833,53	Cassa					
2	08-01-2021	RE	23517AZ146			7			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL						29			1	3,64		3,64
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
						C.I.M.I.F.			97678710589	97678710589					BANCOPOSTA		3,64	Sepa_credit_transfer					
3	08-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20			7			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL						29			1	259,98		259,98
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		43,31	Sepa_credit_transfer					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		216,67	Sepa_credit_transfer					
4	08-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20			7			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL						29			1	3.822,94		3.822,94
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE			CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		1.841,35	Sepa_credit_transfer					
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE			CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		1.981,59	Sepa_credit_transfer					
83	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21						30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE									7	16.198,46		16.198,46
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		166,66	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		3.255,49	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		12.776,31	Cassa					
89	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21			124			31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE						111			7	5.902,54		5.902,54
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		5.902,54	Cassa					
90	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21			684			31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE						725			7	1.875,76		1.875,76

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.875,76	Cassa			
94	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		700		33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE	739		7	14.098,64			14.098,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	9.398,58	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.700,06	Cassa			
98	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		225		41		FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE	236		7	8.212,50			8.212,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.212,50	Cassa			
101	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA			7	7.080,14			7.080,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.566,52	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.513,62	Cassa			
105	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA			7	8.688,44			8.688,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.688,44	Cassa			
109	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE			7	74.905,64			74.905,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	72.887,48	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.018,16	Cassa			
113	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED			7	4.426,62			4.426,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.426,62	Cassa			
117	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			7	1.740,11			1.740,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.740,11	Cassa			
121	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO			7	4.019,31			4.019,31

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	4.019,31	Cassa	
125	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21						920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			7	95,32	95,32
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	95,32	Cassa	
129	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21						950			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.			7	16.907,29	16.907,29
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	16.907,29	Cassa	
133	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21						980			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA			7	11.462,80	11.462,80
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	11.462,80	Cassa	
137	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21						981			BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO			8	1.291,33	1.291,33
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa	
138	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		148				982			INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	138		8	136,45	136,45
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *				ZC12CD4E16				CASSA- PER MAND	136,45	Cassa	
139	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		146				982			INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	147		8	278,93	278,93
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *				ZBE2CD4765				CASSA- PER MAND	278,93	Cassa	
140	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		290				982			INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	305		8	141,92	141,92
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	141,92	Cassa	
141	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		331				982			INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	365		8	162,58	162,58
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *				Z0B2DFB149				CASSA- PER MAND	162,58	Cassa	
142	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		462				982			INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	613		8	786,79	786,79
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21											786,79		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
143	19-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	462			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	616			8	870,96		870,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	870,96	Cassa				
154	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				8	2.081,90		2.081,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.081,90	Cassa				
158	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO				8	5.409,59		5.409,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.409,59	Cassa				
170	19-01-2021	RE	FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL 21/05/2018	684			31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	725			8	8.886,81		8.886,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL 21/05/2018	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-MAND	8.886,81	Cassa				
171	19-01-2021	RE	TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 - PERSONALE POLIZIA LOCALE.	93			31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	98			8	23.986,36		23.986,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 - PERSONALE POLIZIA LOCALE.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-MAND	23.986,36	Cassa				
172	19-01-2021	RE	TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 - PERSONALE POLIZIA LOCALE.	93			31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	98			8	66.509,52		66.509,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 - PERSONALE POLIZIA LOCALE.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-MAND	66.509,52	Cassa				
173	19-01-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021	744			31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	740			8	232,75		232,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI GENNAIO 2021	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-MAND	232,75	Cassa				
240	22-01-2021	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTO F.I.L. COOP SANITARIO ANNO 2021				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				12	182,00		182,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO CONTRIBUTO F.I.L. COOP SANITARIO ANNO 2021	F.I.L.COOP SANITARIO	97105550582	97105550582					TRAMITE MAV ALLEGATO	182,00	Disposizione documento esterno				
308	08-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				18	17,70		17,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	7,30	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21											10,40		Cassa	
			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *														
309	08-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				18	259,98		259,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	43,31	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	216,67	Sepa_credit_transfer				
310	08-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				18	11.172,08		11.172,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	338,55	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	10.833,53	Cassa				
311	08-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				18	2.870,44		2.870,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.029,09	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.841,35	Sepa_credit_transfer				
315	12-02-2021	CO	23730AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				19	3,64		3,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			23730AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
340	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE				21	16.868,66		16.868,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	166,66	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	423,30	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	12.948,63	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	37,15	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.292,92	Cassa				
346	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		124		31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	111			21	36.730,04		36.730,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	175,18	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									CASSA- PER MAND		525,59		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									CASSA- PER MAND		962,72		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									CASSA- PER MAND		1.069,64		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									CASSA- PER MAND		1.836,19		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									CASSA- PER MAND		2.074,67		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									CASSA- PER MAND		5.263,03		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									CASSA- PER MAND		5.616,35		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									CASSA- PER MAND		5.643,77		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									CASSA- PER MAND		13.562,90		Cassa	
351	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA					21	7.268,60		7.268,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	74,58	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.605,82	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	37,15	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.551,05	Cassa				
355	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA					21	8.736,69		8.736,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	23,76	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.712,93	Cassa				
359	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					21	77.246,36		77.246,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.050,59	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	74.078,18	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	49,53	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.068,06	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
360	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	659			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	765			21	2.457,00		2.457,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	2.457,00	Cassa		
366	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				21	4.762,60		4.762,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	160,71	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	4.601,89	Cassa		
370	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				21	1.800,71		1.800,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	40,71	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	1.760,00	Cassa		
374	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				21	4.039,30		4.039,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	40,71	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	3.998,59	Cassa		
378	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				21	101,62		101,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	4,14	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	97,48	Cassa		
382	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				21	17.272,40		17.272,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	211,03	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	17.061,37	Cassa		
386	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				21	12.250,99		12.250,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	432,98	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	11.818,01	Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
390	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				21	1.291,33		1.291,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa				
391	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				21	2.094,59		2.094,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8,29	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.086,30	Cassa				
395	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO				22	5.419,52		5.419,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.419,52	Cassa				
454	08-03-2021	CO	23865AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				28	3,64		3,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
				C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
455	08-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				28	259,98		259,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	43,31	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	216,67	Sepa_credit_transfer				
456	08-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				28	11.246,13		11.246,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	412,61	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	10.833,52	Cassa				
457	08-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				28	2.870,44		2.870,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.029,09	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.841,35	Sepa_credit_transfer				
483	11-03-2021	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2020 - INPS III TRIMESTRE - LAS	7			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL	29			30	3.833,83		3.833,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2020 - INPS III TRIMESTRE - LAS	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS									3.833,83			Pagamento F24EP
504	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					32	16.638,33		16.638,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	166,66	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.178,89	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.292,78	Cassa			
511	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA					32	7.189,00		7.189,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.638,09	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
515	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA					32	8.715,72		8.715,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.715,72	Cassa			
519	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					32	75.734,79		75.734,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	73.666,91	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa			
523	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED					32	4.587,33		4.587,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.587,33	Cassa			
527	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA					32	1.780,76		1.780,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa			
531	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO					32	4.058,55		4.058,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.058,55	Cassa			
535	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE					32	99,28		99,28

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,28	Cassa	
539	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21						950			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.			32	17.135,47	17.135,47
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	17.135,47	Cassa	
546	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21						980			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA			32	11.889,32	11.889,32
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	11.889,32	Cassa	
550	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21						981			BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO			32	1.291,33	1.291,33
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa	
551	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		29				982			INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	21		32	280,20	280,20
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *				Z0829F8A9B				CASSA- PER MAND	280,20	Cassa	
552	19-03-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		224				982			INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	513		32	3.373,62	3.373,62
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *				82606518D9				CASSA- PER MAND	3.373,62	Cassa	
557	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21						1060			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE			33	2.089,88	2.089,88
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	2.089,88	Cassa	
561	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21						1140			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO			33	5.419,52	5.419,52
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	5.419,52	Cassa	
619	07-04-2021	CO	23990AZ146						955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			38	3,64	3,64
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
						C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589						BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer	
620	07-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21						955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			38	37,70	37,70
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21											37,70	Cassa	
			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *													
621	07-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					38	259,98		259,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	43,31	Sepa_credit_transfer			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	216,67	Sepa_credit_transfer			
622	07-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					38	13.122,22		13.122,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	433,78	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.854,93	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	10.833,51	Cassa			
623	07-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					38	2.870,44		2.870,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.029,09	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.841,35	Sepa_credit_transfer			
650	14-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					41	839,16		839,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	394,77	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	444,39	Cassa			
655	14-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA					41	839,16		839,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	394,77	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	444,39	Cassa			
659	14-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA					41	936,52		936,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	49,69	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	147,58	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21											245,27		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21											246,66		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21											247,32		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
663	14-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				41	1.118,90		1.118,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	526,37	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	592,53	Cassa				
667	14-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				41	936,49		936,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	49,68	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	147,57	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	245,27	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	246,65	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	247,32	Cassa				
671	14-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				41	4.370,38		4.370,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	231,87	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	688,69	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.144,60	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.151,07	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.154,15	Cassa				
711	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE				45	16.626,83		16.626,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	166,66	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.167,39	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21											3.292,78			
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
717	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	124		31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	107				45	11.311,39		11.311,39	
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.311,39		Cassa	
722	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA						45	7.128,19		7.128,19
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.577,28		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91		Cassa	
726	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA						45	8.712,20		8.712,20
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.712,20		Cassa	
730	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE						45	75.954,45		75.954,45
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	73.886,57		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.067,88		Cassa	
734	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED						45	4.587,33		4.587,33
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.587,33		Cassa	
738	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA						45	1.780,76		1.780,76
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.780,76		Cassa	
742	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO						45	4.058,20		4.058,20
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.058,20		Cassa	
746	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21			920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE						45	99,28		99,28
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	99,28		Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
750	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				45	17.128,51		17.128,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	17.128,51	Cassa				
754	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				45	11.888,12		11.888,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.888,12	Cassa				
758	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				45	1.291,33		1.291,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa				
759	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				45	2.087,88		2.087,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.087,88	Cassa				
763	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO				45	5.416,11		5.416,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.416,11	Cassa				
886	07-05-2021	CO	24124AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				54	3,64		3,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
				C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
887	07-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				54	20,80		20,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	20,80	Cassa				
888	07-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				54	259,98		259,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	43,31	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	216,67	Sepa_credit_transfer				
889	07-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				54	13.677,72		13.677,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	402,04	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21											1.995,74		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21											11.279,94		Cassa	
890	07-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				54	2.870,44		2.870,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.029,09	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.841,35	Sepa_credit_transfer				
919	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE				57	17.583,81		17.583,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	166,66	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	14.124,37	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.292,78	Cassa				
925	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		124		31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	107			57	6.241,68		6.241,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.241,68	Cassa				
929	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				57	7.065,22		7.065,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.514,31	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa				
933	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				57	8.715,72		8.715,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.715,72	Cassa				
937	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				57	75.969,24		75.969,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	73.901,36	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa				
941	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				57	4.587,33		4.587,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21											4.587,33		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
945	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				57	1.780,76		1.780,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa				
949	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				57	4.058,55		4.058,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.058,55	Cassa				
953	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				57	99,28		99,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	99,28	Cassa				
957	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				57	17.135,47		17.135,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	17.135,47	Cassa				
961	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				57	11.889,32		11.889,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.889,32	Cassa				
965	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				57	1.291,33		1.291,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa				
966	18-05-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		462		982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	619			57	2.553,25		2.553,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.553,25	Cassa				
969	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				57	2.089,88		2.089,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.089,88	Cassa				
973	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO				58	5.419,52		5.419,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.419,52	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1041	08-06-2021	CO	24261AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				65	3,64		3,64	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
				C.I.M.I.F.			97678710589	97678710589					BANCOPOSTA		3,64	Sepa_credit_transfer	
1042	08-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				65	32,50		32,50	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI		32,50	Cassa	
1043	08-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				65	43,31		43,31	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		43,31	Sepa_credit_transfer	
1044	08-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				65	62,00		62,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI		62,00	Cassa	
1045	08-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				65	216,67		216,67	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		216,67	Sepa_credit_transfer	
1046	08-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				65	14.492,53		14.492,53	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI		338,56	Cassa	
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI		1.163,91	Cassa	
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI		12.990,06	Cassa	
1047	08-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				65	2.870,44		2.870,44	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE				CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		1.029,09	Sepa_credit_transfer	
VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE				CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		1.841,35	Sepa_credit_transfer	
1056	14-06-2021	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2020 - LAS IV trimestre 2020	RE	7		955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL	29			66	5.311,56		5.311,56	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2020 - LAS IV trimestre 2020				AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			0000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		5.311,56	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1068	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE				67	17.625,56		17.625,56	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	166,66	Cassa				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.122,43	Cassa				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.336,47	Cassa				
1075	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				67	7.065,22		7.065,22	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.514,31	Cassa				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa				
1079	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				67	8.715,72		8.715,72	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.715,72	Cassa				
1083	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				67	75.821,22		75.821,22	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	73.753,34	Cassa				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa				
1087	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				67	4.587,33		4.587,33	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.587,33	Cassa				
1091	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				67	1.780,76		1.780,76	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa				
1095	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				67	4.058,55		4.058,55	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21				* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.058,55	Cassa				
1099	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				67	99,28		99,28	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21											99,28		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
1103	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				67	17.135,47		17.135,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	17.135,47	Cassa				
1107	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				67	11.889,32		11.889,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.889,32	Cassa				
1111	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				67	2.582,66		2.582,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.582,66	Cassa				
1112	21-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		147		982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	135			67	142,21		142,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z752CD4B40				CASSA- PER MAND	142,21	Cassa				
1113	21-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		412		982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	426			67	144,32		144,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			ZF02E6E099				CASSA- PER MAND	144,32	Cassa				
1114	21-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		534		982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	560			67	574,62		574,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			84838939F9				CASSA- PER MAND	574,62	Cassa				
1121	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				67	2.089,88		2.089,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.089,88	Cassa				
1125	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO				68	5.419,52		5.419,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.419,52	Cassa				
1193	07-07-2021	CO	24393AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				74	3,64		3,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
				C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1194	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				74	26,00		26,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	26,00	Cassa				
1195	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				74	259,98		259,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	43,31	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	216,67	Sepa_credit_transfer				
1196	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				74	12.403,92		12.403,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	370,30	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.003,79	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.029,83	Cassa				
1197	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				74	3.899,53		3.899,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.841,35	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	2.058,18	Sepa_credit_transfer				
1270	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE				80	14.702,08		14.702,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.151,17	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa				
1276	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				80	7.065,22		7.065,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.514,31	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa				
1280	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				80	8.653,99		8.653,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.653,99	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1284	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				80	75.508,02		75.508,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	73.440,14	Cassa				
1288	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				80	4.635,89		4.635,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.635,89	Cassa				
1292	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				80	1.780,76		1.780,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa				
1296	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				80	4.028,19		4.028,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.028,19	Cassa				
1300	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				80	99,28		99,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	99,28	Cassa				
1304	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				80	17.073,76		17.073,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.175,03	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	15.898,73	Cassa				
1308	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				80	11.888,12		11.888,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.888,12	Cassa				
1312	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				80	1.291,33		1.291,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa				
1313	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	201			982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE	189			80	522,46		522,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21					7199105960						522,46		Cassa	
1314	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	202			982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE		192			80	197,17		197,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z751F898EB				CASSA- PER MAND	197,17	Cassa				
1315	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	219			982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE		228			80	472,24		472,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z1920CBFDC				CASSA- PER MAND	472,24	Cassa				
1316	19-07-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	643			982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE		721			80	1.058,03		1.058,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			85365919BD				CASSA- PER MAND	1.058,03	Cassa				
1325	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE					81	2.089,88		2.089,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.089,88	Cassa				
1329	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					81	5.293,84		5.293,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.293,84	Cassa				
1388	04-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					87	28,60		28,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	28,60	Cassa				
1389	04-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					87	272,77		272,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	45,44	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	227,33	Sepa_credit_transfer				
1390	04-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					87	13.919,49		13.919,49
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	576,61	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.976,44	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21											11.366,44	Cassa	
			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *													
1391	04-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					87	3.014,32		3.014,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.080,68	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.933,64	Sepa_credit_transfer			
1393	04-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		536	957	1	SALARIO VARIABILE OPERAI FORESTALI - competenze		563			87	8.183,85		8.183,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	8.183,85	Cassa			
1400	04-08-2021	CO	24555AZ146			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					87	3,64		3,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			24555AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer			
1424	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					89	14.729,80		14.729,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.178,89	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
1428	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		124	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		107			89	14.166,87		14.166,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	14.166,87	Cassa			
1432	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA					89	7.681,92		7.681,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.131,01	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
1436	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21			170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA					89	9.767,83		9.767,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	9.767,83	Cassa			
1440	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					89	79.056,65		79.056,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21											2.067,88		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21											76.988,77		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
1445	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				89	4.641,88		4.641,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.641,88	Cassa				
1449	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				89	1.780,76		1.780,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa				
1453	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				89	4.028,19		4.028,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.028,19	Cassa				
1457	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				89	99,28		99,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	99,28	Cassa				
1461	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				89	17.360,25		17.360,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	17.360,25	Cassa				
1468	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				89	11.889,32		11.889,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.889,32	Cassa				
1472	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				89	1.291,33		1.291,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa				
1473	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		662		982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	773			89	945,59		945,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	945,59	Cassa				
1474	18-08-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		155		982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	158			89	822,83		822,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21											822,83		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
1479	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				90	2.089,88		2.089,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.089,88	Cassa				
1483	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO				90	5.298,10		5.298,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.298,10	Cassa				
1574	09-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				97	20,80		20,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	20,80	Cassa				
1575	09-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				97	272,77		272,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	45,44	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	227,33	Sepa_credit_transfer				
1576	09-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				97	14.295,94		14.295,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	550,16	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.931,85	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.813,93	Cassa				
1577	09-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				97	3.014,32		3.014,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.080,68	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.933,64	Sepa_credit_transfer				
1584	09-09-2021	CO	24760AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				97	3,64		3,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			24760AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
1588	10-09-2021	CO	OPERAI FORESTALI - LAS I TRIMESTRE 2021				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				98	4.486,69		4.486,69	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			OPERAI FORESTALI - LAS I TRIMESTRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	4.486,69	Pagamento F24EP			
1606	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE				100	14.729,80			14.729,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.178,89	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
1610	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		124	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		107		100	5.414,06			5.414,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.414,06	Cassa			
1614	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				100	7.189,00			7.189,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.638,09	Cassa			
1618	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				100	6.912,12			6.912,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.912,12	Cassa			
1622	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				100	78.985,08			78.985,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	76.917,20	Cassa			
1627	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				100	4.641,88			4.641,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.641,88	Cassa			
1631	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				100	1.780,76			1.780,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa			
1635	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				100	4.028,19			4.028,19

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		4.028,19	Cassa		
1639	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE					100	99,28		99,28
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		99,28	Cassa		
1643	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.					100	17.211,82		17.211,82
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		17.211,82	Cassa		
1647	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA					100	11.889,32		11.889,32
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		1.291,33	Cassa		
1651	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO					100	1.291,33		1.291,33
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		1.291,33	Cassa		
1652	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE					100	2.089,88		2.089,88
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		2.089,88	Cassa		
1656	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					100	5.298,10		5.298,10
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		5.298,10	Cassa		
1750	06-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					107	5,20		5,20
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI		5,20	Cassa		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE		45,44	Sepa_credit_transfer		
1751	06-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					107	272,77		272,77
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE		227,33	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE		227,33	Sepa_credit_transfer		
1752	06-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					107	13.650,66		13.650,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	407,33	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.876,89	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.366,44	Cassa			
1753	06-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				107	3.014,32			3.014,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.080,68	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.933,64	Sepa_credit_transfer			
1760	06-10-2021	CO	24966AZ146			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				107	3,64			3,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			24966AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer			
1794	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE				112	14.704,09			14.704,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.153,18	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
1798	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		124	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		107		112	6.900,83			6.900,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	276,97	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.623,86	Cassa			
1803	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				112	7.189,00			7.189,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.638,09	Cassa			
1807	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21			170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				112	7.192,76			7.192,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	7.192,76	Cassa			
1810	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				112	81.171,95			81.171,95

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	79.104,07	Cassa	
1816	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				470								112	4.641,88	4.641,88
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	4.641,88	Cassa	
1820	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				500								112	1.780,76	1.780,76
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa	
1824	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				700								112	4.028,19	4.028,19
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	4.028,19	Cassa	
1828	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				920								112	98,53	98,53
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	98,53	Cassa	
1832	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				950								112	17.205,53	17.205,53
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	17.205,53	Cassa	
1836	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				980								112	10.811,79	10.811,79
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	10.811,79	Cassa	
1840	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				981								112	1.291,33	1.291,33
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa	
1841	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		113		982						102		112	471,99	471,99
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			* DIVERSI DIPENDENTI *				ZFA2FFB8A7				CASSA- PER MAND	471,99	Cassa	
1842	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		259		982						271		112	285,68	285,68

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z213248265				CASSA- PER MAND	285,68	Cassa					
1843	20-10-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		260			982			INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	259			112	1.124,17		1.124,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			8327353D13				CASSA- PER MAND	1.124,17	Cassa					
1844	20-10-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		495			982			INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	519			112	484,41		484,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			8476962257				CASSA- PER MAND	484,41	Cassa					
1853	20-10-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		658			982	7		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE	762			113	655,74		655,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			8538758602				CASSA- PER MAND	655,74	Cassa					
1856	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21					1060			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				113	2.088,38		2.088,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.088,38	Cassa					
1860	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21					1140			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO				113	5.298,10		5.298,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.298,10	Cassa					
1917	08-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21					955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				118	11.464,85		11.464,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	7,80	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	10,00	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	244,69	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	312,11	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	10.890,25	Cassa					
1918	08-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21					955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				118	261,35		261,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	43,54	Sepa_credit_transfer					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21											217,81		Sepa_credit_transfer
1919	08-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				118	2.885,75		2.885,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.034,58	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.851,17	Sepa_credit_transfer			
1927	08-11-2021	CO	25198AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				118	3,64		3,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			25198AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer			
2009	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE				125	14.729,80		14.729,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.178,89	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
2013	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2021		124		31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	111			125	153,97		153,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 2021	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	153,97	Cassa			
2014	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		124		31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	111			125	3.160,55		3.160,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.160,55	Cassa			
2015	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		573		31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	632			125	11.836,42		11.836,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.239,50	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	10.596,92	Cassa			
2022	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		124		31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	107			125	6.401,07		6.401,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.066,93	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	334,14	Cassa			
2026	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				125	7.375,62		7.375,62

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	5.824,71	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
2030	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				125	7.268,56		7.268,56	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	7.268,56	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa			
2033	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				125	81.532,40		81.532,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	4.641,88	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa			
2041	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				125	4.641,88		4.641,88	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa			
2045	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				125	1.780,76		1.780,76	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	4.809,82	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	4.809,82	Cassa			
2049	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				125	4.809,82		4.809,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,28	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,28	Cassa			
2053	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				125	99,28		99,28	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	17.211,82	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	17.211,82	Cassa			
2057	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				125	17.211,82		17.211,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	11.356,92	Cassa			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	11.356,92	Cassa			
2061	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21			980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				126	11.356,92		11.356,92	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21											11.356,92		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
2065	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO					1.291,33		1.291,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa				
2066	23-11-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	192			126	972,62		972,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	972,62	Cassa				
2067	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	199			126	945,43		945,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			8730632970				CASSA- PER MAND	945,43	Cassa				
2068	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	206			126	704,30		704,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			8708620491				CASSA- PER MAND	704,30	Cassa				
2069	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	255			126	235,14		235,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			ZCB323C0FB				CASSA- PER MAND	235,14	Cassa				
2070	23-11-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	311			126	965,44		965,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			83520097DB				CASSA- PER MAND	965,44	Cassa				
2071	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	522			126	141,24		141,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z3C329C7EF				CASSA- PER MAND	141,24	Cassa				
2072	23-11-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	648			126	1.097,43		1.097,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			8520086563				CASSA- PER MAND	1.097,43	Cassa				
2087	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				126	2.089,88		2.089,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.089,88	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2091	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO				126	6.859,62		6.859,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.859,62	Cassa				
2189	06-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				135	11.642,59		11.642,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	5,20	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	5,60	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	322,69	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.309,10	Cassa				
2190	06-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				135	261,35		261,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	43,54	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	217,81	Sepa_credit_transfer				
2191	06-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				135	3.920,40		3.920,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.851,17	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	2.069,23	Sepa_credit_transfer				
2201	06-12-2021	CO	25414AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				135	3,64		3,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			25414AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
2243	13-12-2021	CO	OPERAI FORESTALI - LAS SECONDO TRIMESTRE 2021				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				138	2.627,66		2.627,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			OPERAI FORESTALI - LAS SECONDO TRIMESTRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2.627,66	Pagamento F24EP				
2245	13-12-2021	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI 2021				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				138	9,77		9,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	9,77	Pagamento F24EP				
2249	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE				139	28.990,78		28.990,78	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	25.888,96	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.101,82	Cassa			
2253	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		124		31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	107		139	6.592,70		6.592,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	296,94	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.295,76	Cassa			
2260	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA			139	13.720,96		13.720,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.101,82	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	10.619,14	Cassa			
2264	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA			139	13.567,67		13.567,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.567,67	Cassa			
2268	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE			139	153.770,10		153.770,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.826,04	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.135,75	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	146.808,31	Cassa			
2274	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED			139	8.960,36		8.960,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.960,36	Cassa			
2278	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			139	3.493,72		3.493,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.493,72	Cassa			
2282	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO			139	8.056,93		8.056,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21											8.056,93		Cassa		
			* DIVERSI DIPENDENTI *															
2286	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE					196,33		196,33		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	196,33	Cassa					
2290	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.					32.522,06		32.522,06		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	245,27	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	32.276,79	Cassa					
2294	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA					23.380,77		23.380,77		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	23.380,77	Cassa					
2298	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO					2.582,66		2.582,66		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.582,66	Cassa					
2299	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		258		982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE					399,35		399,35		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z69323C10A				CASSA- PER MAND	399,35	Cassa					
2300	14-12-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		748		982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE					1.845,21		1.845,21		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *			8127871355				CASSA- PER MAND	1.845,21	Cassa					
2305	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE					4.104,35		4.104,35		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.104,35	Cassa					
2309	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					10.654,54		10.654,54		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	10.654,54	Cassa					
Totale codice di bilancio													1.01.01.01.002			2.528.157,66		2.528.157,66

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.01.01.003 **Denominazione 5° livello** Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
543	19-03-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	317			970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	354			32	3.629,46		3.629,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	3.629,46	Cassa		
544	19-03-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	317			970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	355			32	863,81		863,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	863,81	Pagamento F24EP		
545	19-03-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	317			970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	356			32	308,51		308,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	308,51	Pagamento F24EP		
1465	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	357			970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	383			89	3.579,48		3.579,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	3.579,48	Cassa		
1466	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	357			970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	384			89	851,91		851,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	851,91	Pagamento F24EP		
1467	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	357			970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	385			89	304,26		304,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	304,26	Pagamento F24EP		
2256	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	490			32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE	505			139	14.401,65		14.401,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	14.401,65	Cassa		
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.003													23.939,08		23.939,08		

Codice di bilancio 1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2006	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	581			29	1	PM - INDENNITA ORDINE PUBBLICO COVID - COMPETENZE	611			125	2.275,00		2.275,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21		* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.275,00	Cassa				
Totale codice di bilancio														1.01.01.01.004			2.275,00		2.275,00

Codice di bilancio 1.01.01.01.006 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1444	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				300	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE tempo det.					89	4.994,09		4.994,09		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		4.994,09	Cassa			
1626	22-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				300	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE tempo det.					100	7.158,67		7.158,67		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		7.158,67	Cassa			
1815	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				300	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE tempo det.					112	7.137,60		7.137,60		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		7.137,60	Cassa			
2038	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				300	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE tempo det.					125	5.930,81		5.930,81		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		5.930,81	Cassa			
2273	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				300	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE tempo det.					139	4.844,67		4.844,67		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		4.844,67	Cassa			
Totale codice di bilancio														1.01.01.01.006			30.065,84		30.065,84

Codice di bilancio 1.01.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
74	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL N. 13618/27 DEL 31/12/2020 PER FORNITURA BUONI PASTO	12			56	1	BUONI PASTO		368	13		5	3.460,86		3.460,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 13618/27 del 31/12/2020	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZAA2E019E9		13618/27		FARMAFACTORING spa		3.460,86	Sepa_credit_transfer	
448	08-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESI DICEMBRE	176			56	1	BUONI PASTO		368	205		27	1.723,80		1.723,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 2320/34 del 23/02/2021	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZAA2E019E9		2320/34				1.723,80	Sepa_credit_transfer	
903	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI		379			56	1	BUONI PASTO		116	457		55	1.900,60	1.900,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 5659/34 del 30/04/2021	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZF031518E5		5659/34				1.900,60	Sepa_credit_transfer	
1173	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESI DI APRILE E		471			56	1	BUONI PASTO		116	567		72	2.050,88	2.050,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7640/34 del 23/06/2021	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZF031518E5		7640/34				2.050,88	Sepa_credit_transfer	
1530	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA DI 106 BUONI PASTO ELETTRONICI		614			56	1	BUONI PASTO		116	735		92	468,52	468,52
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 9514/34 del 06/08/2021	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZF031518E5		9514/34				468,52	Sepa_credit_transfer	
1531	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI 284 BUONI PASTO ELETTRONICI		615			56	1	BUONI PASTO		341	736		92	1.255,28	1.255,28
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 9515/34 del 06/08/2021	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	Z7D3292120		9515/34				1.255,28	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													1.01.01.02.002	10.859,94	10.859,94		

Codice di bilancio 1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
84	19-01-2021	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE					7	11,88		11,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI											11,88	Pagamento F24EP	
85	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE					7	494,56		494,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI											494,56	Pagamento F24EP	
86	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE					7	3.450,33		3.450,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL											3.450,33	Pagamento F24EP	
87	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE					7	694,29		694,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		105,29		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		589,00		Pagamento F24EP	
91	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		93		31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		99			30,18		30,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000					mandati da stipendi		30,18		Pagamento F24EP	
92	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		124		31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		112			1.404,80		1.404,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA		1.404,80		Pagamento F24EP	
95	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		700		33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI		740			3.431,42		3.431,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA		1.118,61		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA		2.236,87		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000					mandati da stipendi		75,94		Pagamento F24EP	
97	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)					82,88		82,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000					mandati da stipendi		24,87		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000					mandati da stipendi		24,87		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000					mandati da stipendi		33,14		Pagamento F24EP	
99	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		225		41	1	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI		237			1.954,58		1.954,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA		1.954,58		Pagamento F24EP	
102	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA					1.701,69		1.701,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA		1.701,69		Pagamento F24EP	
103	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA					270,62		270,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		100,16		Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE											170,46		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
106	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				7	2.059,17		2.059,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.059,17	Pagamento F24EP				
107	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				7	390,38		390,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	26,89	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	363,49	Pagamento F24EP				
110	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				7	17.862,18		17.862,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	17.862,18	Pagamento F24EP				
111	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				7	2.755,10		2.755,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	956,77	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.798,33	Pagamento F24EP				
114	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				7	1.044,41		1.044,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.044,41	Pagamento F24EP				
115	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				7	159,94		159,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	69,29	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
118	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				7	422,85		422,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	422,85	Pagamento F24EP				
119	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				7	83,31		83,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE											83,31		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
122	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				7	968,20		968,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	968,20	Pagamento F24EP				
123	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				7	191,02		191,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	191,02	Pagamento F24EP				
126	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				7	22,69		22,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	22,69	Pagamento F24EP				
127	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				7	2,68		2,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,68	Pagamento F24EP				
130	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				7	4.062,15		4.062,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.062,15	Pagamento F24EP				
131	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				7	667,13		667,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	180,52	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,61	Pagamento F24EP				
134	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				7	2.742,64		2.742,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.742,64	Pagamento F24EP				
135	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				8	385,31		385,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	145,04	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	240,27	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
144	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	148			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	139			8	32,47		32,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			ZC12CD4E16				BANCA D'ITALIA	32,47	Pagamento F24EP				
145	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	146			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	148			8	66,38		66,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			ZBE2CD4765				BANCA D'ITALIA	66,38	Pagamento F24EP				
146	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	290			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	306			8	33,79		33,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	33,79	Pagamento F24EP				
147	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	331			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	366			8	38,69		38,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z0B2DFB149				BANCA D'ITALIA	38,69	Pagamento F24EP				
148	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	462			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	614			8	187,27		187,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	187,27	Pagamento F24EP				
149	19-01-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	462			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	617			8	207,28		207,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	207,28	Pagamento F24EP				
155	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				8	504,34		504,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	504,34	Pagamento F24EP				
156	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				8	96,00		96,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,35	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
159	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				8	1.277,23		1.277,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.277,23	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
160	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				8	214,24		214,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,35	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	158,89	Pagamento F24EP				
174	19-01-2021	RE	FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL 21/05/2018	684			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	726			8	2.650,00		2.650,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.650,00	Pagamento F24EP				
175	19-01-2021	RE	TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 - PERSONALE POLIZIA LOCALE.	93			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	99			8	21.504,94		21.504,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 - PERSONALE POLIZIA LOCALE.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	21.504,94	Pagamento F24EP				
278	05-02-2021	RE	RICOGNIZIONE FUNZIONI TECNICHE 2019 01/2018/PN 06/2019/TS 07/2019/TS 08/2019/TS cpdel inail	488			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	596			16	10,83		10,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RICOGNIZIONE FUNZIONI TECNICHE 2019 01/2018/PN 06/2019/TS 07/2019/TS 08/2019/TS	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	10,83	Pagamento F24EP				
279	05-02-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2019/IN	527			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	612			16	1,53		1,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2019/IN	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			Z562A441FF				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1,53	Pagamento F24EP				
284	05-02-2021	RE	SISTEMAZIONE SPERONE ROCCIOSO IN FRANA PASSO DELLA COLLA	528			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	617			16	2,16		2,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SISTEMAZIONE SPERONE ROCCIOSO IN FRANA PASSO DELLA COLLA	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			Z8E2123821				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2,16	Pagamento F24EP				
286	05-02-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN - contributi	546			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	572			16	18,19		18,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			767014865C				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	18,19	Pagamento F24EP				
287	05-02-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/IN - contributi	463			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	471			16	9,37		9,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/IN - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			8014573ADB				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	9,37	Pagamento F24EP				
288	05-02-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/TS. contrib	492			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	511			16	13,17		13,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/TS. contrib	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	13,17	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
289	05-02-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/IN - contributi	453			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	463			16	4,60		4,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/IN - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL				Z26298FB4E			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	4,60	Pagamento F24EP				
290	05-02-2021	RE	INAIL T.D.	4			34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	28			16	15.995,31		15.995,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INAIL T.D.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	15.995,31	Pagamento F24EP				
341	18-02-2021	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				21	11,88		11,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	11,88	Pagamento F24EP				
342	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				21	494,56		494,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	494,56	Pagamento F24EP				
343	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				21	3.627,07		3.627,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.627,07	Pagamento F24EP				
344	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				21	733,32		733,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	116,52	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	616,80	Pagamento F24EP				
347	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	124			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	112			21	9.837,52		9.837,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	41,03	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	125,09	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	229,13	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	254,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	427,56	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	493,77	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									BANCA D'ITALIA		1.252,59		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									BANCA D'ITALIA		1.343,22		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									BANCA D'ITALIA		4.564,66		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		5,05		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		24,94		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		25,65		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		27,73		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		30,80		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		38,15		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		56,36		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		59,75		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		63,83		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		129,28		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		148,68		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		239,35		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE									mandati da stipendi		256,32		Pagamento F24EP	
349	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)					21	87,00		87,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	26,10	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	26,10	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,80	Pagamento F24EP				
352	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA					21	1.746,91		1.746,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.746,91	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
353	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				21	278,83		278,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	104,65	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	174,18	Pagamento F24EP				
356	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				21	2.070,17		2.070,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.070,17	Pagamento F24EP				
357	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				21	391,78		391,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	28,29	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	363,49	Pagamento F24EP				
361	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				21	18.326,24		18.326,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	18.326,24	Pagamento F24EP				
362	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	659			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	766			21	584,76		584,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	584,76	Pagamento F24EP				
363	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				21	2.839,41		2.839,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	994,65	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.844,76	Pagamento F24EP				
367	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				21	1.124,36		1.124,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.124,36	Pagamento F24EP				
368	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				21	169,62		169,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	78,97	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										90,65		Pagamento F24EP	
371	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				21	439,60		439,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	439,60	Pagamento F24EP				
372	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				21	87,46		87,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	87,46	Pagamento F24EP				
375	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				21	985,05		985,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	985,05	Pagamento F24EP				
376	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				21	195,45		195,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	0,27	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	195,18	Pagamento F24EP				
379	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				21	24,19		24,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	24,19	Pagamento F24EP				
380	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				21	2,93		2,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,93	Pagamento F24EP				
383	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				21	4.121,57		4.121,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.121,57	Pagamento F24EP				
384	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				21	680,39		680,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	193,78	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,61	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
387	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				21	2.936,28		2.936,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.936,28	Pagamento F24EP				
388	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				21	414,90		414,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	154,32	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	260,58	Pagamento F24EP				
392	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				22	507,34		507,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	507,34	Pagamento F24EP				
393	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				22	96,50		96,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,85	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
396	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				22	1.276,43		1.276,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,43	Pagamento F24EP				
397	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				22	214,14		214,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,25	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	158,89	Pagamento F24EP				
505	19-03-2021	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				32	11,88		11,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	11,88	Pagamento F24EP				
506	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				32	494,56		494,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	494,56	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
507	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				32	3.556,33		3.556,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.556,33	Pagamento F24EP				
508	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				32	713,06		713,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	602,38	Pagamento F24EP				
510	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				32	85,00		85,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,00	Pagamento F24EP				
512	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				32	1.727,79		1.727,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.727,79	Pagamento F24EP				
513	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				32	274,63		274,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	102,31	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	172,32	Pagamento F24EP				
516	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				32	2.064,51		2.064,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.064,51	Pagamento F24EP				
517	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				32	391,07		391,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	363,49	Pagamento F24EP				
520	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				32	18.077,71		18.077,71	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	18.077,71	Pagamento F24EP			
521	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				32	2.795,11			2.795,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	974,46	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.820,65	Pagamento F24EP			
524	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				32	1.082,65			1.082,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.082,65	Pagamento F24EP			
525	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				32	164,57			164,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	73,92	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP			
528	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				32	432,14			432,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	432,14	Pagamento F24EP			
529	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				32	85,30			85,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,30	Pagamento F24EP			
532	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				32	977,53			977,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	977,53	Pagamento F24EP			
533	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				32	193,01			193,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	193,01	Pagamento F24EP			
536	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				32	23,63			23,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE											23,63		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
537	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE					2,80		2,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
540	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.					4.108,54		4.108,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.108,54	Pagamento F24EP				
541	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.					673,83		673,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,61	Pagamento F24EP				
547	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA					2.844,25		2.844,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.844,25	Pagamento F24EP				
548	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA					399,61		399,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	149,48	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,13	Pagamento F24EP				
553	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			29	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	22				66,69		66,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z0829F8A9B				BANCA D'ITALIA	66,69	Pagamento F24EP				
554	19-03-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			224	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	514				802,92		802,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			82606518D9				BANCA D'ITALIA	802,92	Pagamento F24EP				
558	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					506,23		506,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	506,23	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
559	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				33	96,23		96,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
562	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				33	1.276,43		1.276,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,43	Pagamento F24EP				
563	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				33	214,14		214,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,25	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	158,89	Pagamento F24EP				
651	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				41	203,79		203,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	203,79	Pagamento F24EP				
652	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				41	41,79		41,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	41,79	Pagamento F24EP				
654	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				41	45,96		45,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	13,78	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	13,78	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	18,40	Pagamento F24EP				
656	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				41	203,79		203,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	203,79	Pagamento F24EP				
657	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				41	41,79		41,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE											41,79		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
660	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				41	222,89		222,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	222,89	Pagamento F24EP				
661	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				41	26,96		26,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	26,96	Pagamento F24EP				
664	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				41	271,74		271,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	271,74	Pagamento F24EP				
665	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				41	55,71		55,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,71	Pagamento F24EP				
668	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				41	222,87		222,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	222,87	Pagamento F24EP				
669	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				41	26,96		26,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	26,96	Pagamento F24EP				
672	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				41	1.040,17		1.040,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.040,17	Pagamento F24EP				
673	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				41	125,89		125,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	125,89	Pagamento F24EP				
712	20-04-2021	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				45	11,88		11,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	11,88	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
713	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				45	494,56		494,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	494,56	Pagamento F24EP				
714	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				45	3.557,34		3.557,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.557,34	Pagamento F24EP				
715	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				45	713,06		713,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	602,38	Pagamento F24EP				
718	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		124		31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109			45	2.692,11		2.692,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.692,11	Pagamento F24EP				
720	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				45	85,04		85,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,51	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,51	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,02	Pagamento F24EP				
723	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				45	1.718,04		1.718,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.718,04	Pagamento F24EP				
724	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				45	287,77		287,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	80,32	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	207,45	Pagamento F24EP				
727	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				45	2.064,83		2.064,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE											2.064,83		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
728	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				45	391,07		391,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	363,49	Pagamento F24EP				
731	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				45	18.120,53		18.120,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	18.120,53	Pagamento F24EP				
732	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				45	2.796,71		2.796,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	976,06	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.820,65	Pagamento F24EP				
735	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				45	1.082,65		1.082,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.082,65	Pagamento F24EP				
736	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				45	164,57		164,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	73,92	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
739	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				45	432,14		432,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	432,14	Pagamento F24EP				
740	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				45	85,30		85,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,30	Pagamento F24EP				
743	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				45	977,65		977,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE											977,65		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
744	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				45	193,01		193,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	193,01	Pagamento F24EP				
747	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				45	23,63		23,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP				
748	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				45	2,80		2,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
751	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				45	4.109,18		4.109,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.109,18	Pagamento F24EP				
752	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				45	673,83		673,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,61	Pagamento F24EP				
755	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				45	2.844,30		2.844,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.844,30	Pagamento F24EP				
756	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				45	399,61		399,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	149,48	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,13	Pagamento F24EP				
760	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				45	506,40		506,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	506,40	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
761	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				45	96,23		96,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
764	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				45	1.276,64		1.276,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,64	Pagamento F24EP				
765	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				46	214,14		214,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,25	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	158,89	Pagamento F24EP				
920	18-05-2021	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				57	11,88		11,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	11,88	Pagamento F24EP				
921	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				57	494,56		494,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	494,56	Pagamento F24EP				
922	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				57	3.556,33		3.556,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.556,33	Pagamento F24EP				
923	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				57	713,06		713,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	602,38	Pagamento F24EP				
926	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	124			31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109			57	1.485,54		1.485,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.485,54	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
928	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				57	85,00		85,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,00	Pagamento F24EP				
930	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				57	1.706,43		1.706,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.706,43	Pagamento F24EP				
931	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				57	305,68		305,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	50,34	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	255,34	Pagamento F24EP				
934	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				57	2.064,51		2.064,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.064,51	Pagamento F24EP				
935	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				57	391,07		391,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	363,49	Pagamento F24EP				
938	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				57	18.137,50		18.137,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	18.137,50	Pagamento F24EP				
939	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				57	2.795,11		2.795,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	974,46	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.820,65	Pagamento F24EP				
942	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				57	1.082,65		1.082,65	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.082,65	Pagamento F24EP			
943	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				57	164,57			164,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	73,92	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP			
946	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				57	432,14			432,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	432,14	Pagamento F24EP			
947	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				57	85,30			85,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,30	Pagamento F24EP			
950	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				57	977,53			977,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	977,53	Pagamento F24EP			
951	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				57	193,01			193,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	193,01	Pagamento F24EP			
954	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				57	23,63			23,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP			
955	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				57	2,80			2,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP			
958	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				57	4.108,52			4.108,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.108,52	Pagamento F24EP			
959	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				57	673,83			673,83

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,61	Pagamento F24EP			
962	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				57	2.844,24			2.844,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.844,24	Pagamento F24EP			
963	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				57	399,61			399,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	149,48	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,13	Pagamento F24EP			
967	18-05-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		462	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		620		57	607,67			607,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	607,67	Pagamento F24EP			
970	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				57	506,23			506,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	506,23	Pagamento F24EP			
971	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				57	96,23			96,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP			
974	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				58	1.276,43			1.276,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,43	Pagamento F24EP			
975	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				58	214,14			214,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,25	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	158,89	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1069	21-06-2021	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				67	11,88		11,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	11,88	Pagamento F24EP				
1070	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				67	708,81		708,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPGI							BANCA D'ITALIA	708,81	Pagamento F24EP				
1071	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				67	3.556,33		3.556,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.556,33	Pagamento F24EP				
1072	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				67	754,38		754,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	643,70	Pagamento F24EP				
1074	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				67	85,00		85,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,00	Pagamento F24EP				
1076	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				67	1.706,43		1.706,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.706,43	Pagamento F24EP				
1077	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				67	305,68		305,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	50,34	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	255,34	Pagamento F24EP				
1080	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				67	2.064,52		2.064,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE											2.064,52		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
1081	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				67	391,07		391,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	363,49	Pagamento F24EP				
1084	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				67	18.101,65		18.101,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	18.101,65	Pagamento F24EP				
1085	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				67	2.795,11		2.795,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	974,46	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.820,65	Pagamento F24EP				
1088	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				67	1.082,65		1.082,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.082,65	Pagamento F24EP				
1089	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				67	164,57		164,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	73,92	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
1092	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				67	432,14		432,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	432,14	Pagamento F24EP				
1093	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				67	85,30		85,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,30	Pagamento F24EP				
1096	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				67	977,53		977,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE											977,53		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
1097	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				67	193,01		193,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	193,01	Pagamento F24EP				
1100	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				67	23,63		23,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP				
1101	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				67	2,80		2,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
1104	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				67	4.108,52		4.108,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.108,52	Pagamento F24EP				
1105	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				67	673,83		673,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,61	Pagamento F24EP				
1108	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				67	2.844,23		2.844,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.844,23	Pagamento F24EP				
1109	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				67	399,61		399,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	149,48	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,13	Pagamento F24EP				
1115	21-06-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		147		982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	136			67	33,85		33,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				Z752CD4B40			BANCA D'ITALIA	33,85	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1116	21-06-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	412			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	427			67	34,34		34,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			ZF02E6E099				BANCA D'ITALIA	34,34	Pagamento F24EP				
1117	21-06-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	534			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	561			67	136,75		136,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			84838939F9				BANCA D'ITALIA	136,75	Pagamento F24EP				
1122	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				68	506,23		506,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	506,23	Pagamento F24EP				
1123	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				68	96,23		96,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
1126	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				68	1.276,43		1.276,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,43	Pagamento F24EP				
1127	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				68	214,14		214,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,25	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	158,89	Pagamento F24EP				
1271	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				80	3.558,79		3.558,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.558,79	Pagamento F24EP				
1272	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				80	629,75		629,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	519,07	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1274	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				80	85,00		85,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,00	Pagamento F24EP				
1277	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				80	1.706,43		1.706,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.706,43	Pagamento F24EP				
1278	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				80	305,68		305,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	50,34	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	255,34	Pagamento F24EP				
1281	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				80	2.064,52		2.064,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.064,52	Pagamento F24EP				
1282	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				80	391,07		391,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	363,49	Pagamento F24EP				
1285	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				80	18.153,41		18.153,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	18.153,41	Pagamento F24EP				
1286	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				80	2.796,57		2.796,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	975,92	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.820,65	Pagamento F24EP				
1289	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				80	1.083,18		1.083,18	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.083,18	Pagamento F24EP			
1290	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				80	164,57			164,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	73,92	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP			
1293	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				80	432,14			432,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	432,14	Pagamento F24EP			
1294	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				80	85,30			85,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,30	Pagamento F24EP			
1297	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				80	977,53			977,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	977,53	Pagamento F24EP			
1298	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				80	193,01			193,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	193,01	Pagamento F24EP			
1301	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				80	23,63			23,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP			
1302	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				80	2,80			2,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP			
1305	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				80	4.105,85			4.105,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.105,85	Pagamento F24EP			
1306	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				80	618,04			618,04

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	430,82	Pagamento F24EP			
1309	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				80	2.844,30			2.844,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.844,30	Pagamento F24EP			
1310	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				80	399,61			399,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	149,48	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,13	Pagamento F24EP			
1317	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		201	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		190		80	124,34			124,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			7199105960				BANCA D'ITALIA	124,34	Pagamento F24EP			
1318	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		202	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		193		80	46,92			46,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z751F898EB				BANCA D'ITALIA	46,92	Pagamento F24EP			
1319	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		219	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		229		80	112,39			112,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z1920CBFDC				BANCA D'ITALIA	112,39	Pagamento F24EP			
1320	19-07-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		643	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		722		80	251,82			251,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			85365919BD				BANCA D'ITALIA	251,82	Pagamento F24EP			
1326	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				81	506,22			506,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	506,22	Pagamento F24EP			
1327	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				81	96,23			96,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE											5,58		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL											90,65		Pagamento F24EP	
1330	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				81	1.276,81		1.276,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,81	Pagamento F24EP				
1331	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				81	214,19		214,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								55,30	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								158,89	Pagamento F24EP				
1394	04-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		536		957	2	SALARIO VARIABILE OPERAI FORESTALI - contributi	564			87	32,74		32,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	32,74	Sepa_credit_transfer				
1425	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				89	3.556,33		3.556,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.556,33	Pagamento F24EP				
1426	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				89	629,75		629,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								110,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								519,07	Pagamento F24EP				
1429	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		124		31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109			89	3.371,71		3.371,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.371,71	Pagamento F24EP				
1431	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				89	167,00		167,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							25,51	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							25,51	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							34,01	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000									81,97		Pagamento F24EP
1433	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA					89	1.856,18		1.856,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.856,18	Pagamento F24EP			
1434	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA					89	336,40		336,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	50,34	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	286,06	Pagamento F24EP			
1437	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA					89	2.335,02		2.335,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.335,02	Pagamento F24EP			
1438	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA					89	446,54		446,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	418,96	Pagamento F24EP			
1441	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					89	20.025,94		20.025,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.211,80	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	18.814,14	Pagamento F24EP			
1442	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					89	3.165,96		3.165,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	237,79	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	974,46	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.953,71	Pagamento F24EP			
1446	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED					89	1.082,65		1.082,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.082,65	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1447	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				89	164,57		164,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	73,92	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
1450	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				89	432,14		432,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	432,14	Pagamento F24EP				
1451	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				89	85,30		85,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,30	Pagamento F24EP				
1454	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				89	977,53		977,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	977,53	Pagamento F24EP				
1455	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				89	193,01		193,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	193,01	Pagamento F24EP				
1458	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				89	23,63		23,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP				
1459	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				89	2,80		2,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
1462	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				89	4.108,53		4.108,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.108,53	Pagamento F24EP				
1463	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				89	673,83		673,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE											486,61		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
1469	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				89	2.844,23		2.844,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.844,23	Pagamento F24EP				
1470	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				89	399,61		399,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	149,48	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,13	Pagamento F24EP				
1475	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		662		982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		774		89	225,06		225,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	225,06	Pagamento F24EP				
1476	18-08-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		155		982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		159		89	195,82		195,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	195,82	Pagamento F24EP				
1480	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				90	506,23		506,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	506,23	Pagamento F24EP				
1481	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				90	96,23		96,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
1484	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				90	1.276,43		1.276,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,43	Pagamento F24EP				
1485	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				90	214,14		214,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,25	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE											158,89		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
1607	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				100	3.556,33		3.556,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.556,33	Pagamento F24EP				
1608	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				100	629,75		629,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	519,07	Pagamento F24EP				
1611	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		124		31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109			100	1.288,54		1.288,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.288,54	Pagamento F24EP				
1613	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				100	202,00		202,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,35	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,35	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	33,79	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	117,51	Pagamento F24EP				
1615	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				100	1.727,79		1.727,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.727,79	Pagamento F24EP				
1616	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				100	274,63		274,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	102,31	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	172,32	Pagamento F24EP				
1619	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				100	1.641,83		1.641,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.641,83	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1620	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				100	307,76		307,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	280,18	Pagamento F24EP				
1623	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				100	20.558,02		20.558,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1,89	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.737,20	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	18.800,04	Pagamento F24EP				
			CA05968-20210901-20210930	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	18,89	Sepa_credit_transfer				
1624	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				100	3.318,25		3.318,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	342,78	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	920,05	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.055,42	Pagamento F24EP				
1628	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				100	1.082,65		1.082,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.082,65	Pagamento F24EP				
1629	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				100	164,57		164,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	73,92	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
1632	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				100	432,14		432,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	432,14	Pagamento F24EP				
1633	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				100	85,30		85,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE											85,30		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
1636	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				100	977,53		977,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	977,53	Pagamento F24EP				
1637	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				100	193,01		193,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	193,01	Pagamento F24EP				
1640	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				100	23,63		23,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP				
1641	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				100	2,80		2,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
1644	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				100	4.108,52		4.108,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.108,52	Pagamento F24EP				
1645	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				100	673,83		673,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,61	Pagamento F24EP				
1648	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				100	2.844,24		2.844,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.844,24	Pagamento F24EP				
1649	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				100	399,61		399,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	149,48	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,13	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1653	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				100	506,22		506,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	506,22	Pagamento F24EP				
1654	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				100	96,23		96,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
1657	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				100	1.276,43		1.276,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,43	Pagamento F24EP				
1658	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				100	214,14		214,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,25	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	158,89	Pagamento F24EP				
1795	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				112	3.558,60		3.558,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.558,60	Pagamento F24EP				
1796	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				112	629,75		629,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	519,07	Pagamento F24EP				
1799	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	124			31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109			112	1.646,85		1.646,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.642,39	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	0000000000						mandati da stipendi	4,46	Pagamento F24EP				
1801	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				112	202,54		202,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS		00000000000						mandati da stipendi		25,61		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS		00000000000						mandati da stipendi		25,61		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS		00000000000						mandati da stipendi		34,15		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS		00000000000						mandati da stipendi		117,17		Pagamento F24EP	
1804	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA					112	1.727,79		1.727,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1.727,79		Pagamento F24EP		
1805	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA					112	274,63		274,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	102,31		Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	172,32		Pagamento F24EP		
1808	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA					112	1.950,07		1.950,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1.642,31		Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	27,58		Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	280,18		Pagamento F24EP		
1811	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					112	21.211,31		21.211,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1,89		Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1.739,08		Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	19.470,34		Pagamento F24EP		
1812	20-10-2021	CO	CA05968-20211001-20211031		4		300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		521			112	18,89		18,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	18,89		Sepa_credit_transfer		
1813	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					112	3.436,64		3.436,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										342,78		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										921,55		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										2.172,31		Pagamento F24EP	
1817	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED					1.082,65		1.082,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.082,65	Pagamento F24EP				
1818	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED					164,57		164,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								73,92	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								90,65	Pagamento F24EP				
1821	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA					432,14		432,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	432,14	Pagamento F24EP				
1822	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA					85,30		85,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								85,30	Pagamento F24EP				
1825	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO					977,53		977,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	977,53	Pagamento F24EP				
1826	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO					193,01		193,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								193,01	Pagamento F24EP				
1829	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE					24,82		24,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	24,82	Pagamento F24EP				
1830	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE					2,80		2,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE											2,80		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
1833	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				112	4.109,09		4.109,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.109,09	Pagamento F24EP				
1834	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				112	673,83		673,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,61	Pagamento F24EP				
1837	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				112	2.584,90		2.584,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.584,90	Pagamento F24EP				
1838	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				112	348,41		348,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	98,28	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,13	Pagamento F24EP				
1845	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI			103	112	112,33		112,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			ZFA2FFB8A7				BANCA D'ITALIA	112,33	Pagamento F24EP				
1846	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI			272	113	67,99		67,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z213248265				BANCA D'ITALIA	67,99	Pagamento F24EP				
1847	20-10-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI			260	113	267,55		267,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			8327353D13				BANCA D'ITALIA	267,55	Pagamento F24EP				
1848	20-10-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI			520	113	115,29		115,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			8476962257				BANCA D'ITALIA	115,29	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1854	20-10-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	658			982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	763			113	156,06		156,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			8538758602				BANCA D'ITALIA	156,06	Pagamento F24EP				
1857	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				113	507,28		507,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	507,28	Pagamento F24EP				
1858	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				113	96,23		96,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
1861	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				113	1.276,43		1.276,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,43	Pagamento F24EP				
1862	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				113	214,14		214,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,25	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	158,89	Pagamento F24EP				
2007	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	581			29	2	PM - INDENNITA ORDINE PUBBLICO COVID - CONTRIBUTI	612			125	541,41		541,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	541,41	Pagamento F24EP				
2010	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				125	3.556,33		3.556,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.556,33	Pagamento F24EP				
2011	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				125	629,75		629,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	519,07	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2016	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	124			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	112			125	752,21		752,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	752,21	Pagamento F24EP				
2017	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 2021	124			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	112			125	13,72		13,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 2021 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	13,72	Pagamento F24EP				
2018	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	573			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	633			125	2.840,00		2.840,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.840,00	Pagamento F24EP				
2023	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	124			31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109			125	1.528,86		1.528,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.523,48	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	5,38	Pagamento F24EP				
2025	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				125	182,62		182,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,09	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	97,37	Pagamento F24EP				
2027	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				125	1.773,08		1.773,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.773,08	Pagamento F24EP				
2028	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				125	283,68		283,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	102,31	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	181,37	Pagamento F24EP				
2031	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				125	1.949,59		1.949,59	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.641,83	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	280,18	Pagamento F24EP			
2034	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				125	20.768,38			20.768,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.439,34	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	19.327,15	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1,89	Pagamento F24EP			
2035	23-11-2021	CO	CA05968-20211101-20211130		4	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		521		125	18,89			18,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	18,89	Sepa_credit_transfer			
2036	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				125	3.370,74			3.370,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	285,14	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	920,05	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.165,55	Pagamento F24EP			
2042	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				125	1.082,65			1.082,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.082,65	Pagamento F24EP			
2043	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				125	164,57			164,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	73,92	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP			
2046	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				125	432,14			432,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE											432,14		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
2047	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				125	85,30		85,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,30	Pagamento F24EP				
2050	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				125	977,53		977,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	977,53	Pagamento F24EP				
2051	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				125	193,01		193,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	193,01	Pagamento F24EP				
2054	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				125	23,63		23,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP				
2055	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				125	2,80		2,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
2058	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				126	4.108,54		4.108,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.108,54	Pagamento F24EP				
2059	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				126	673,83		673,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,61	Pagamento F24EP				
2062	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				126	2.715,02		2.715,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.715,02	Pagamento F24EP				
2063	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				126	374,01		374,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE											123,88		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE											250,13		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
2073	23-11-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		193			126	231,49	231,49	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE										BANCA D'ITALIA	231,49		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
2074	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		200			126	225,01	225,01	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE										BANCA D'ITALIA	225,01		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL						8730632970								
2075	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		207			126	167,63	167,63	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE										BANCA D'ITALIA	167,63		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL						8708620491								
2076	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		256			126	55,97	55,97	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE										BANCA D'ITALIA	55,97		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL						ZCB323C0FB								
2077	23-11-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		312			126	229,76	229,76	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE										BANCA D'ITALIA	229,76		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL						83520097DB								
2078	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		523			126	33,61	33,61	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE										BANCA D'ITALIA	33,61		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL						Z3C329C7EF								
2079	23-11-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		649			126	261,20	261,20	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE										BANCA D'ITALIA	261,20		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL						8520086563								
2088	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					126	506,23	506,23	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE										BANCA D'ITALIA	506,23		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
2089	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					126	96,23	96,23	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE											5,58		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE											90,65		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
2092	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				126	1.276,44		1.276,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.276,44	Pagamento F24EP				
2093	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				126	214,14		214,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								55,25	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								158,89	Pagamento F24EP				
2250	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				139	7.003,05		7.003,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	7.003,05	Pagamento F24EP				
2251	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				139	1.259,49		1.259,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								221,36	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								1.038,13	Pagamento F24EP				
2254	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		124		31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109			139	1.573,84		1.573,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.569,06	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							4,78	Pagamento F24EP				
2257	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		490		32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	506			139	3.427,60		3.427,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.427,60	Pagamento F24EP				
2259	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				139	249,22		249,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							50,91	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							50,91	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS		00000000000						mandati da stipendi		67,86		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS		00000000000						mandati da stipendi		79,54		Pagamento F24EP	
2261	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA					139	3.300,22		3.300,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.300,22	Pagamento F24EP				
2262	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA					139	539,73		539,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	184,52	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	355,21	Pagamento F24EP				
2265	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA					139	3.236,15		3.236,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.236,15	Pagamento F24EP				
2266	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA					139	615,52		615,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,16	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	560,36	Pagamento F24EP				
2269	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					139	37.915,30		37.915,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2,49	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.175,90	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	36.736,91	Pagamento F24EP				
2270	14-12-2021	CO	CA05968-20211201-20211231		4		300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	521				139	24,90		24,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CA05968-20211201-20211231	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	24,90	Sepa_credit_transfer				
2271	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					139	6.106,03		6.106,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	234,39	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE											1.834,35		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE											4.037,29		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
2275	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED					139	2.120,59		2.120,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.120,59	Pagamento F24EP				
2276	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED					139	327,28		327,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	145,98	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	181,30	Pagamento F24EP				
2279	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA					139	848,15		848,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	848,15	Pagamento F24EP				
2280	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA					139	170,60		170,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	170,60	Pagamento F24EP				
2283	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO					139	1.919,15		1.919,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.919,15	Pagamento F24EP				
2284	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO					139	386,02		386,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	386,02	Pagamento F24EP				
2287	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE					139	46,73		46,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	46,73	Pagamento F24EP				
2288	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE					139	5,59		5,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,59	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2291	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				139	7.794,23		7.794,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	7.794,23	Pagamento F24EP				
2292	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				139	1.290,13		1.290,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	374,43	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	915,70	Pagamento F24EP				
2295	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				139	5.593,16		5.593,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	5.593,16	Pagamento F24EP				
2296	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				139	790,85		790,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	292,45	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	498,40	Pagamento F24EP				
2301	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	258			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	266			139	95,04		95,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z69323C10A				BANCA D'ITALIA	95,04	Pagamento F24EP				
2302	14-12-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	748			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	811			140	439,16		439,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			8127871355				BANCA D'ITALIA	439,16	Pagamento F24EP				
2306	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				140	994,52		994,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	994,52	Pagamento F24EP				
2307	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				140	192,48		192,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	11,18	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	181,30	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2310	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				140	2.492,45		2.492,45			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.492,45	Pagamento F24EP						
2311	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				140	426,40		426,40			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	108,62	Pagamento F24EP						
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	317,78	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													1.01.02.01.001	657.343,33	657.343,33				

Codice di bilancio 1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
5	08-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	7			955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI	30			1	953,89		953,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 20 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	953,89	Pagamento F24EP				
88	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				7	1.246,43		1.246,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.246,43	Pagamento F24EP				
93	19-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	124			31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	113			7	501,72		501,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	501,72	Pagamento F24EP				
96	19-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	700			33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP	741			7	1.198,39		1.198,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	399,51	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	798,88	Pagamento F24EP				
100	19-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	225			41	2	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IRAP	238			7	698,07		698,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	698,07	Pagamento F24EP				
104	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				7	607,74		607,74	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	607,74	Pagamento F24EP		
108	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				170	3		IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA			7	735,02		735,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	735,02	Pagamento F24EP		
112	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				300	3		IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE			7	6.359,17		6.359,17
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	6.359,17	Pagamento F24EP		
116	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				470	3		IRAP SU RETRIBUZIONI CRED			7	373,00		373,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	373,00	Pagamento F24EP		
120	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				500	3		IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA			7	150,81		150,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	150,81	Pagamento F24EP		
124	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				700	3		IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO			7	345,72		345,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	345,72	Pagamento F24EP		
128	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				920	3		IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE			7	8,10		8,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	8,10	Pagamento F24EP		
132	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				950	3		IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.			7	1.447,95		1.447,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.447,95	Pagamento F24EP		
136	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				980	3		IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA			8	979,41		979,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	979,41	Pagamento F24EP		
150	19-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		148		982	3		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	140		8	11,60		11,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				ZC12CD4E16						11,60		Pagamento F24EP	
151	19-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		290		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		307			8	12,05		12,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	12,05		Pagamento F24EP	
152	19-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		462		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		615			8	66,88		66,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	66,88		Pagamento F24EP	
153	19-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		462		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		618			8	74,04		74,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	74,04		Pagamento F24EP	
157	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE					8	180,12		180,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	180,12		Pagamento F24EP	
161	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO					8	455,03		455,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	455,03		Pagamento F24EP	
176	19-01-2021	RE	FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL 21/05/2018		684		31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		727			8	935,00		935,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL 21/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	935,00		Pagamento F24EP	
177	19-01-2021	RE	TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 - PERSONALE POLIZIA LOCALE.		93		31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		100			8	7.580,35		7.580,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 - PERSONALE POLIZIA LOCALE.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	7.580,35		Pagamento F24EP	
178	19-01-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2020/TS - irap		146		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		149			8	23,71		23,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2020/TS - irap	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				ZBE2CD4765					TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	23,71		Pagamento F24EP	
179	19-01-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2020/TS		331		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		367			8	13,82		13,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2020/TS	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z0B2DFB149					TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	13,82		Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
312	08-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				18	950,52		950,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	950,52	Pagamento F24EP				
345	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				21	1.309,53		1.309,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.309,53	Pagamento F24EP				
348	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	124			31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	113			21	3.118,44		3.118,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	14,65	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	44,68	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	81,83	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	90,91	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	152,70	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	176,35	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	447,36	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	479,72	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.630,24	Pagamento F24EP				
354	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				21	623,90		623,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	623,90	Pagamento F24EP				
358	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				21	739,35		739,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	739,35	Pagamento F24EP				
364	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				21	6.545,07		6.545,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.545,07	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
365	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	659			300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	767			21	208,85		208,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	208,85	Pagamento F24EP				
369	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				21	401,56		401,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	401,56	Pagamento F24EP				
373	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				21	157,00		157,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	157,00	Pagamento F24EP				
377	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				21	351,81		351,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	351,81	Pagamento F24EP				
381	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				21	8,64		8,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,64	Pagamento F24EP				
385	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				21	1.472,01		1.472,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.472,01	Pagamento F24EP				
389	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				21	1.048,69		1.048,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.048,69	Pagamento F24EP				
394	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				22	181,20		181,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	181,20	Pagamento F24EP				
398	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				22	455,88		455,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	455,88	Pagamento F24EP				
458	08-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				28	949,33		949,33	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	949,33	Pagamento F24EP			
509	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				32	1.284,28			1.284,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.284,28	Pagamento F24EP			
514	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				32	617,08			617,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	617,08	Pagamento F24EP			
518	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				32	737,33			737,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	737,33	Pagamento F24EP			
522	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				32	6.456,28			6.456,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.456,28	Pagamento F24EP			
526	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				32	386,67			386,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	386,67	Pagamento F24EP			
530	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				32	154,34			154,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP			
534	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				32	349,13			349,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	349,13	Pagamento F24EP			
538	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				32	8,44			8,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,44	Pagamento F24EP			
542	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21			950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				32	1.467,35			1.467,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										1.467,35		Pagamento F24EP	
549	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				32	1.015,81		1.015,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.015,81	Pagamento F24EP				
555	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP			23	32	23,82		23,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z0829F8A9B			mandati da stipendi	23,82	Pagamento F24EP				
556	19-03-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP			515	32	286,76		286,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				82606518D9			mandati da stipendi	286,76	Pagamento F24EP				
560	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				33	180,80		180,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	180,80	Pagamento F24EP				
564	19-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				33	455,88		455,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	455,88	Pagamento F24EP				
624	07-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				38	1.118,58		1.118,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.118,58	Pagamento F24EP				
653	14-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				41	72,78		72,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	72,78	Pagamento F24EP				
658	14-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				41	72,78		72,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	72,78	Pagamento F24EP				
662	14-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				41	79,60		79,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	79,60	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
666	14-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				41	97,06		97,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	97,06	Pagamento F24EP				
670	14-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				41	79,60		79,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	79,60	Pagamento F24EP				
674	14-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				41	371,49		371,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	371,49	Pagamento F24EP				
716	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				45	1.283,30		1.283,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.283,30	Pagamento F24EP				
719	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	124			31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	111			45	961,45		961,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	961,45	Pagamento F24EP				
725	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				45	613,14		613,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	613,14	Pagamento F24EP				
729	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				45	737,03		737,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	737,03	Pagamento F24EP				
733	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				45	6.446,70		6.446,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.446,70	Pagamento F24EP				
737	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				45	386,67		386,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	386,67	Pagamento F24EP				
741	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				45	154,34		154,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP			
745	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21			700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				45	349,10			349,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	349,10	Pagamento F24EP			
749	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21			920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				45	8,44			8,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,44	Pagamento F24EP			
753	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21			950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				45	1.466,75			1.466,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.466,75	Pagamento F24EP			
757	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21			980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				45	1.015,71			1.015,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.015,71	Pagamento F24EP			
762	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				45	180,63			180,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	180,63	Pagamento F24EP			
766	20-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21			1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				46	455,59			455,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	455,59	Pagamento F24EP			
891	07-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21			955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				54	1.156,80			1.156,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.156,80	Pagamento F24EP			
924	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21			30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				57	1.284,28			1.284,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.284,28	Pagamento F24EP			
927	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	124		31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		111		57	530,52			530,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										530,52		Pagamento F24EP	
932	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				57	609,44		609,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	609,44	Pagamento F24EP				
936	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				57	737,33		737,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	737,33	Pagamento F24EP				
940	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				57	6.477,71		6.477,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.477,71	Pagamento F24EP				
944	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				57	386,67		386,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	386,67	Pagamento F24EP				
948	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				57	154,34		154,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP				
952	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				57	349,13		349,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	349,13	Pagamento F24EP				
956	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				57	8,44		8,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,44	Pagamento F24EP				
960	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				57	1.467,35		1.467,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.467,35	Pagamento F24EP				
964	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				57	1.015,81		1.015,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.015,81	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
968	18-05-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	462			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	621			57	217,03		217,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	217,03	Pagamento F24EP		
972	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				57	180,80		180,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	180,80	Pagamento F24EP		
976	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				58	455,88		455,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	455,88	Pagamento F24EP		
1048	08-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				65	1.005,68		1.005,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	1.005,68	Pagamento F24EP		
1073	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				67	1.356,24		1.356,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	1.356,24	Pagamento F24EP		
1078	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				67	609,44		609,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	609,44	Pagamento F24EP		
1082	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				67	737,33		737,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	737,33	Pagamento F24EP		
1086	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				67	6.464,83		6.464,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	6.464,83	Pagamento F24EP		
1090	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				67	386,67		386,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	386,67	Pagamento F24EP		
1094	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				67	154,34		154,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP			
1098	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21			700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				67	349,13			349,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	349,13	Pagamento F24EP			
1102	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21			920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				67	8,44			8,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,44	Pagamento F24EP			
1106	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21			950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				67	1.467,35			1.467,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.467,35	Pagamento F24EP			
1110	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21			980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				67	1.015,81			1.015,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.015,81	Pagamento F24EP			
1118	21-06-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		147	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		137		67	12,09			12,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z752CD4B40				mandati da stipendi	12,09	Pagamento F24EP			
1119	21-06-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		412	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		428		67	12,27			12,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			ZF02E6E099				mandati da stipendi	12,27	Pagamento F24EP			
1120	21-06-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		534	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		562		67	48,83			48,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			84838939F9				mandati da stipendi	48,83	Pagamento F24EP			
1124	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				68	180,80			180,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	180,80	Pagamento F24EP			
1128	21-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21			1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				68	455,88			455,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										455,88		Pagamento F24EP	
1198	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				74	1.942,26		1.942,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		1.942,26		Pagamento F24EP		
1273	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				80	1.116,95		1.116,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.116,95		Pagamento F24EP		
1279	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				80	609,44		609,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		609,44		Pagamento F24EP		
1283	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				80	737,33		737,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		737,33		Pagamento F24EP		
1287	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				80	6.462,43		6.462,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		6.462,43		Pagamento F24EP		
1291	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				80	386,16		386,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		386,16		Pagamento F24EP		
1295	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				80	154,34		154,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		154,34		Pagamento F24EP		
1299	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				80	349,13		349,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		349,13		Pagamento F24EP		
1303	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				80	8,44		8,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		8,44		Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1307	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				80	1.466,29		1.466,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		1.466,29	Pagamento F24EP	
1311	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				80	1.015,71		1.015,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		1.015,71	Pagamento F24EP	
1321	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		201		982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		191			80	44,42	44,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP					7199105960				mandati da stipendi		44,42	Pagamento F24EP	
1322	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		202		982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		194			80	16,75	16,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP					Z751F898EB				mandati da stipendi		16,75	Pagamento F24EP	
1323	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		219		982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		230			80	40,14	40,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP					Z1920CBFDC				mandati da stipendi		40,14	Pagamento F24EP	
1324	19-07-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		643		982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		723			81	89,95	89,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP					85365919BD				mandati da stipendi		89,95	Pagamento F24EP	
1328	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE					81	180,80	180,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		180,80	Pagamento F24EP	
1332	19-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO					81	455,52	455,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		455,52	Pagamento F24EP	
1392	04-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI					87	1.185,59	1.185,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		1.185,59	Pagamento F24EP	
1395	04-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		536		957	7	SALARIO VARIABILE OPERAI FORESTALI - irap		565			87	695,63	695,63	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	695,63	Pagamento F24EP	
1427	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21						30	3		IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE			89	1.119,15	1.119,15
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.119,15	Pagamento F24EP	
1430	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	124					31	6		PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	111		89	1.204,20	1.204,20
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.204,20	Pagamento F24EP	
1435	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21						100	3		IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA			89	662,94	662,94
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	662,94	Pagamento F24EP	
1439	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21						170	3		IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA			89	833,95	833,95
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	833,95	Pagamento F24EP	
1443	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21						300	3		IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE			89	7.152,08	7.152,08
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	432,79	Pagamento F24EP	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	6.719,29	Pagamento F24EP	
1448	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21						470	3		IRAP SU RETRIBUZIONI CRED			89	386,67	386,67
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	386,67	Pagamento F24EP	
1452	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21						500	3		IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA			89	154,34	154,34
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP	
1456	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21						700	3		IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO			89	349,13	349,13
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	349,13	Pagamento F24EP	
1460	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21						920	3		IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE			89	8,44	8,44

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,44	Pagamento F24EP			
1464	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21			950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				89	1.467,34			1.467,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.467,34	Pagamento F24EP			
1471	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21			980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				89	1.015,79			1.015,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.015,79	Pagamento F24EP			
1477	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		662	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		775		89	80,38			80,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	80,38	Pagamento F24EP			
1478	18-08-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		155	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		160		90	69,94			69,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	69,94	Pagamento F24EP			
1482	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				90	180,80			180,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	180,80	Pagamento F24EP			
1486	18-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21			1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				90	455,88			455,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	455,88	Pagamento F24EP			
1578	09-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21			955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				97	1.216,93			1.216,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.216,93	Pagamento F24EP			
1609	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21			30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				100	1.119,15			1.119,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.119,15	Pagamento F24EP			
1612	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		124	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		111		100	460,19			460,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.											460,19		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi					
1617	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				100	617,08		617,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	617,08	Pagamento F24EP				
1621	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				100	586,37		586,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	586,37	Pagamento F24EP				
1625	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				100	7.334,71		7.334,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	620,43	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.714,28	Pagamento F24EP				
1630	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				100	386,67		386,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	386,67	Pagamento F24EP				
1634	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				100	154,34		154,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP				
1638	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				100	349,13		349,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	349,13	Pagamento F24EP				
1642	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				100	8,44		8,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,44	Pagamento F24EP				
1646	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				100	1.467,35		1.467,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.467,35	Pagamento F24EP				
1650	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				100	1.015,81		1.015,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.											1.015,81		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP														
1655	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				100	180,80		180,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	180,80	Pagamento F24EP				
1659	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				101	455,88		455,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	455,88	Pagamento F24EP				
1754	06-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				107	1.160,75		1.160,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.160,75	Pagamento F24EP				
1797	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				112	1.116,97		1.116,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.116,97	Pagamento F24EP				
1800	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		124		31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	111			112	586,57		586,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	586,57	Pagamento F24EP				
1806	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				112	617,08		617,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	617,08	Pagamento F24EP				
1809	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				112	585,91		585,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	585,91	Pagamento F24EP				
1814	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				112	7.548,14		7.548,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	618,61	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.929,53	Pagamento F24EP				
1819	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				112	386,67		386,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.											386,67		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP														
1823	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				112	154,34		154,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP				
1827	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				112	349,13		349,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	349,13	Pagamento F24EP				
1831	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				112	8,38		8,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,38	Pagamento F24EP				
1835	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				112	1.466,82		1.466,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.466,82	Pagamento F24EP				
1839	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				112	922,43		922,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	922,43	Pagamento F24EP				
1849	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		113		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	104			113	40,11		40,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			ZFA2FFB8A7				mandati da stipendi	40,11	Pagamento F24EP				
1850	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		259		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	273			113	24,28		24,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z213248265				mandati da stipendi	24,28	Pagamento F24EP				
1851	20-10-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		260		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	261			113	95,55		95,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			8327353D13				mandati da stipendi	95,55	Pagamento F24EP				
1852	20-10-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		495		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	521			113	41,17		41,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			8476962257				mandati da stipendi	41,17	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1855	20-10-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	658			982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP	764			113	55,74		55,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP					8538758602				mandati da stipendi		55,74	Pagamento F24EP	
1859	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				113	180,67		180,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		180,67	Pagamento F24EP	
1863	20-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				113	455,88		455,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		455,88	Pagamento F24EP	
1920	08-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				118	973,67		973,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		973,67	Pagamento F24EP	
2008	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	581			29	3	PM - INDENNITA ORDINE PUBBLICO COVID - IRAP	613			125	193,35		193,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		193,35	Pagamento F24EP	
2012	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				125	1.119,15		1.119,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		1.119,15	Pagamento F24EP	
2019	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	124			31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	113			125	268,64		268,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		268,64	Pagamento F24EP	
2020	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2021	124			31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	113			125	12,18		12,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		12,18	Pagamento F24EP	
2021	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	573			31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	634			125	1.007,00		1.007,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		1.007,00	Pagamento F24EP	
2024	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	124			31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	111			125	544,10		544,10	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	544,10	Pagamento F24EP		
2029	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				125	633,26			633,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	633,26	Pagamento F24EP		
2032	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				125	586,38			586,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	586,38	Pagamento F24EP		
2037	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				125	7.416,58			7.416,58
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	514,05	Pagamento F24EP		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	6.902,53	Pagamento F24EP		
2044	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				125	386,67			386,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	386,67	Pagamento F24EP		
2048	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				125	154,34			154,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP		
2052	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				125	349,13			349,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	349,13	Pagamento F24EP		
2056	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				125	8,44			8,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	8,44	Pagamento F24EP		
2060	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				126	1.467,34			1.467,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.467,34	Pagamento F24EP		
2064	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21			980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				126	969,66			969,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	969,66	Pagamento F24EP		
2080	23-11-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		185		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		194		126	82,67		82,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	82,67	Pagamento F24EP		
2081	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		203		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		201		126	80,36		80,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				8730632970				mandati da stipendi	80,36	Pagamento F24EP		
2082	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		204		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		208		126	59,87		59,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				8708620491				mandati da stipendi	59,87	Pagamento F24EP		
2083	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		257		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		257		126	19,98		19,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				ZCB323C0FB				mandati da stipendi	19,98	Pagamento F24EP		
2084	23-11-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		293		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		313		126	82,06		82,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				83520097DB				mandati da stipendi	82,06	Pagamento F24EP		
2085	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		497		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		524		126	12,01		12,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z3C329C7EF				mandati da stipendi	12,01	Pagamento F24EP		
2086	23-11-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		588		982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		650		126	93,28		93,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				8520086563				mandati da stipendi	93,28	Pagamento F24EP		
2090	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				126	180,80		180,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	180,80	Pagamento F24EP		
2094	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				126	455,88		455,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.											455,88		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP														
2192	06-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				135	1.897,62		1.897,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.897,62	Pagamento F24EP				
2252	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				139	2.204,29		2.204,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	2.204,29	Pagamento F24EP				
2255	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	124			31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP			111	139	560,41		560,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	560,41	Pagamento F24EP				
2258	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	490			32	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP			507	139	1.224,14		1.224,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.224,14	Pagamento F24EP				
2263	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				139	1.178,65		1.178,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.178,65	Pagamento F24EP				
2267	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				139	1.155,76		1.155,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.155,76	Pagamento F24EP				
2272	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				139	13.530,33		13.530,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	419,97	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	13.110,36	Pagamento F24EP				
2277	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				139	756,88		756,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	756,88	Pagamento F24EP				
2281	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				139	302,91		302,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.											302,91		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP														
2285	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				139	685,00		685,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	685,00	Pagamento F24EP				
2289	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				139	16,69		16,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	16,69	Pagamento F24EP				
2293	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				139	2.783,66		2.783,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	2.783,66	Pagamento F24EP				
2297	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				139	1.997,57		1.997,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.997,57	Pagamento F24EP				
2303	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	258			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	267			140	33,93		33,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z69323C10A				mandati da stipendi	33,93	Pagamento F24EP				
2304	14-12-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	748			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	812			140	156,85		156,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			8127871355				mandati da stipendi	156,85	Pagamento F24EP				
2308	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				140	355,19		355,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	355,19	Pagamento F24EP				
2312	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				140	890,17		890,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	890,17	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													1.02.01.01.001	212.285,77	212.285,77		

Codice di bilancio 1.02.01.02.001

Denominazione 5° livello

Imposta di registro e di bollo

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
326	16-02-2021	CO	IMPOSTA DI REGISTRO AFFITTO TEMERA 2021	10			125	1	IMPOSTA DI REGISTRO	4			20	447,00		447,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPOSTA DI REGISTRO AFFITTO TEMERA 2021	MINISTERO DELLE FINANZE									TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO	447,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
825	03-05-2021	CO	IMPOSTA REGISTRO AFFITTO ASL 2021 (quota a carico Ente)	10			125	1	IMPOSTA DI REGISTRO	5			51	465,00		465,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPOSTA REGISTRO AFFITTO ASL 2021 (quota a carico Ente)	MINISTERO DELLE FINANZE									TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO	465,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 1.02.01.02.001													912,00	912,00			

Codice di bilancio 1.02.01.05.001 Denominazione 5° livello Tributo funzione tutela e protezione ambiente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2246	13-12-2021	CO	CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 - CBILL BS5W3	4			129		CONTRIBUTO DI BONIFICA	757			138	425,75		425,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 - CBILL BS5W3	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO			06432250485	06432250485		DIRITTO_ESCLUSIVO			AVVISO PAGOPA	425,75	Avviso PagoPA		
2247	13-12-2021	CO	CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 - CBILL BS5W3	4			129		CONTRIBUTO DI BONIFICA	757			138	219,25		219,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 - CBILL BS5W3	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO			06432250485	06432250485		DIRITTO_ESCLUSIVO			AVVISO PAGOPA	219,25	Avviso PagoPA		
Totale codice di bilancio 1.02.01.05.001													645,00	645,00			

Codice di bilancio 1.02.01.06.001 Denominazione 5° livello Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
486	18-03-2021	RE	TARI 2020 immobile Unione (saldo)	10			126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE	415			31	800,00		800,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			TARI 2020 immobile Unione (saldo)	MINISTERO DELLE FINANZE						TRASFERIMENTO_FONDI			TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO	800,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
487	18-03-2021	CO	TARI BORGIO SAN LORENZO - saldo 2020	10			126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE	48			31	2.528,00		2.528,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			TARI BORGIO SAN LORENZO - saldo 2020	MINISTERO DELLE FINANZE						TRASFERIMENTO_FONDI			TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO	2.528,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
488	18-03-2021	CO	TARI BORGIO SAN LORENZO - SALDO 2020 uffici PM	10			328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	49			31	445,00		445,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			TARI BORGIO SAN LORENZO - SALDO 2020 uffici PM	MINISTERO DELLE FINANZE						TRASFERIMENTO_FONDI			TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO	445,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
827	03-05-2021	CO	TARI PM SCARPERIA E SAN PIERO - SALDO 2020	4			328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	139			51	239,00		239,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TARI PM SCARPERIA E SAN PIERO - SALDO 2020	MINISTERO DELLE FINANZE									TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO		239,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1219	08-07-2021	CO	TARI 2021 BORGIO SAN LORENZO - PRIMO ACCONTO	4			126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE	221			76	2.660,00		2.660,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TARI 2021 BORGIO SAN LORENZO - PRIMO ACCONTO	MINISTERO DELLE FINANZE									TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO		2.660,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1220	08-07-2021	CO	TARI PM BORGIO SAN LORENZO 2021 - primo acconto	4			328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	312			76	356,00		356,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TARI PM BORGIO SAN LORENZO 2021 - primo acconto	MINISTERO DELLE FINANZE									TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO		356,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1548	30-08-2021	CO	TARI Scarperia e San Piero - I acconto 2021	4			328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	399			94	188,00		188,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TARI Scarperia e San Piero - I acconto 2021	MINISTERO DELLE FINANZE									TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO		188,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1905	25-10-2021	CO	TARI BORGIO SAN LORENZO - SECONDO ACCONTO 2021	4			126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE	561			116	2.662,00		2.662,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TARI BORGIO SAN LORENZO - SECONDO ACCONTO 2021	MINISTERO DELLE FINANZE									TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO		2.662,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1906	25-10-2021	CO	TARI PM BORGIO SAN LORENZO - SECONDO ACCONTO 2021	4			328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	562			116	356,00		356,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TARI PM BORGIO SAN LORENZO - SECONDO ACCONTO 2021	MINISTERO DELLE FINANZE									TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO		356,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2004	18-11-2021	CO	TARI SCARPERIA E SAN PIERO - SECONDO ACCONTO 2021	4			328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	633			124	187,00		187,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TARI SCARPERIA E SAN PIERO - SECONDO ACCONTO 2021	MINISTERO DELLE FINANZE									mandati da carte contabili		187,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio													1.02.01.06.001	10.421,00	10.421,00		

Codice di bilancio 1.02.01.07.001 **Denominazione 5° livello** Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1547	30-08-2021	CO	COSAP ANNO 2021	4			127		TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI	336			94	146,20		146,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COSAP ANNO 2021	MINISTERO DELLE FINANZE									TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO		146,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Totale codice di bilancio													1.02.01.07.001			146,20		146,20

Codice di bilancio 1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
11	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	701			120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE	822			2	116,42		116,42		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE		116,42	Compensazione			
16	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	701			327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE	827			2	43,08		43,08		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE		43,08	Compensazione			
613	01-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE	839			40	722,72		722,72		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
		Rimborso bolletta 1 trimestre 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE		722,72	Compensazione			
775	01-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE	831			47	818,31		818,31		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
		ECONOMATO I TRIMESTRE 2021		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		818,31	Compensazione			
2376	30-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	469			120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE	467			149	43,22		43,22		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
		Rimborso bollette		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		43,22	Compensazione			
2379	30-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	469			327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE	475			149	43,22		43,22		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
		Rimborso bollette		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		43,22	Compensazione			
Totale codice di bilancio													1.02.01.09.001			1.786,97		1.786,97

Codice di bilancio 1.02.01.12.001 **Denominazione 5° livello** Imposta Municipale Propria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1030	04-06-2021	CO	IMU 2021 BORGIO SAN LORENZO - acconto	4			128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL	214			63	2.168,00		2.168,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		IMU 2021 BORGIO SAN LORENZO - acconto		ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		2.168,00	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1031	04-06-2021	CO	IMU 2021 SCARPERIA E SAN PIERO - acconto	4			1163	7	IMMOBILE LOC. PIANVALLICO - IMPOSTE	215			63	1.794,00		1.794,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMU 2021 SCARPERIA E SAN PIERO - acconto	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.794,00	Pagamento F24EP		
1032	04-06-2021	CO	IMU 2021 VICCHIO - acconto	4			1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPRESORIALE	216			63	8.534,00		8.534,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMU 2021 VICCHIO - acconto	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	8.534,00	Pagamento F24EP		
2237	13-12-2021	CO	IMU 2021 Borgo san lorenzo - saldo	4			128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL	754			138	2.168,00		2.168,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMU 2021 Borgo san lorenzo - saldo	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2.168,00	Pagamento F24EP		
2238	13-12-2021	CO	imu 2021 scarperia e san piero - saldo	4			1163	7	IMMOBILE LOC. PIANVALLICO - IMPOSTE	755			138	1.795,00		1.795,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			imu 2021 scarperia e san piero - saldo	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.795,00	Pagamento F24EP		
2239	13-12-2021	CO	imu 2021 vicchio - saldo	4			1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPRESORIALE	756			138	8.534,00		8.534,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			imu 2021 vicchio - saldo	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	8.534,00	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 1.02.01.12.001													24.993,00		24.993,00		

Codice di bilancio 1.03.01.01.001 **Denominazione 5° livello** **Giornali e riviste**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
422	23-02-2021	CO	ABBONAMENTO A RIVISTE TELEMATICHE E SITI INTERNET - ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE LEGGI DITALIA -	155			121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	593	178		24	2.997,20		2.997,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 0073355023 del 29/01/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE LEGGI	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.			10209790152	10209790152	Z83224CD57		0073355023		INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14	2.997,20	Sepa_credit_transfer		
469	09-03-2021	CO	Liquidazione Fattura 1410000201 del 31-01-2021 tot. 624,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A., relativa alla banca dati Smart24 Appalti.	183			180	4	UFFICIO GARE ASSOCIATO - ACQUISTI	852	216		29	624,00		624,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1410000201 del 31/01/2021	IL SOLE 24 ORE			00777910159	00777910159	ZF42FFE22D		1410000201		INTESABCI AG 45 MILANO	624,00	Sepa_credit_transfer		
476	09-03-2021	CO	ABBONAMENTO A RIVISTA TELEMATICHE E SITI WEB - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE (EOL) A	191			121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	123	226		29	671,00		671,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 382/00000 del 23/02/2021	ETRURIA P.A.			05883740481	05883740481	Z6F278B3FB		382/00000		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	671,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
638	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 537 E N. 538 DEL 10/03/2021 DELLA DITTA ETRURIA PA PER FORMAZIONE	243			121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	819	295		40	1.042,74		1.042,74			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 538/00000 del 10/03/2021	ETRURIA P.A.	05883740481	05883740481	Z123006860		538/00000		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		417,24	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 537/00000 del 10/03/2021	ETRURIA P.A.	05883740481	05883740481	Z123006860		537/00000		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		625,50	Sepa_credit_transfer					
1228	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1704 ABBONAMENTO PAWEB - PERIODO GIUGNO 2021 - GIUGNO 2022	502			121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	248	598		77	641,68		641,68			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1704 del 30/06/2021 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - periodo giugno 2021 -	CEL Network S.r.l.	01913760680	01913760680	Z9B323D68		1704		CREDIT AGRICOLE ITALIA		641,68	Sepa_credit_transfer					
2221	09-12-2021	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATICI MAGGIOLI SPA (APPALTI E CONTRATTI, POLIZIA LOCALE E	966			121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	636	1102		136	509,96		509,96			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 0002146962 del 22/11/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE APPALTI	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	ZDB2A461EC		0002146962		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		509,96	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio				1.03.01.01.001													6.486,58	6.486,58	

Codice di bilancio 1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
12	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	701			122		CANCELLERIA	823			2	13,50		13,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62				SPESE_ECONOMALI		COMPENSAZIONE TOTALE		13,50	Compensazione			
14	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	701			307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	825			2	113,95		113,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62				SPESE_ECONOMALI		COMPENSAZIONE TOTALE		113,95	Compensazione			
204	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1951/00000 A FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DI N. 600	52			307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	489	54		11	424,56		424,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1951/00000 del 18/11/2020	ETRURIA P.A.	05883740481	05883740481	Z002EDDA0E		1951/00000		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		424,56	Sepa_credit_transfer			
609	01-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			122		CANCELLERIA	832			40	11,20		11,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bolletta N. 8 del 05-03-21 CARTONCINI PER REALIZZAZIONE	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62				SPESE_ECONOMALI		COMPENSAZIONE TOTALE		11,20	Compensazione			
612	01-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	837			40	19,00		19,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Rimborso bolletta N. 11 del 23-03-21 n. 10 DVD E n. 1 CHIAVETTA USB	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62				SPESE_ECONOMALI					19,00	Compensazione			
1205	07-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		92		122		CANCELLERIA		79			75	24,00		24,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62								24,00	Compensazione				
1208	07-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		92		307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		83			75	183,59		183,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62								183,59	Compensazione				
1679	24-09-2021	CO	FORNITURA DI CANCELLERI PER LUNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.		678		122		CANCELLERIA		380	805		102	847,09		847,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2040/210021764 del 31/08/2021 CLI 00643865	MyO SPA	03222970406	03222970406	Z2C3275506		2040/210021764				847,09	Sepa_credit_transfer				
1691	24-09-2021	CO	FORNITURA DI CARTA IN RISME PERLUNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/K DEL		696		122		CANCELLERIA		395	825		102	154,82		154,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 85/K del 31/08/2021 Vendita	MUGNAI 1868 SRL		06798840481	Z3132CA54D		85/K				154,82	Sepa_credit_transfer				
1692	24-09-2021	CO	FORNITURA DI CARTA IN RISME PERLUNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/K DEL		696		307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		396	826		102	456,77		456,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 85/K del 31/08/2021 Vendita	MUGNAI 1868 SRL		06798840481	Z3132CA54D		85/K				456,77	Sepa_credit_transfer				
1785	13-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		266		307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		285			110	16,00		16,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62				SPESE_ECONOMALI				16,00	Compensazione				
2234	09-12-2021	CO	FORNITURA CARTA IN RISME PER LA SEDE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100296 DEL 23-11-2021		978		122		CANCELLERIA		597	1115		137	419,44		419,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2100296 del 23/11/2021	IL REGISTRO SERVICE SRLS		02685410421	ZF433D0C43		2100296				419,44	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio				1.03.01.02.001													2.683,92	2.683,92

Codice di bilancio 1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
77	18-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03419309 DEL 31.12.2020 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" - FORNITURA		24		120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		166	22		6	236,01		236,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. PJ03419309 del 31/12/2020			00891951006	Z5A2CF527C		PJ03419309					236,01		Sepa_credit_transfer
78	18-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03419309 DEL 31.12.2020 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" - FORNITURA	24		308		PM - CARBURANTI		167	23		6	1.114,51		1.114,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. PJ03419309 del 31/12/2020			00435970587	Z5A2CF527C		PJ03419309					1.114,51		Sepa_credit_transfer
265	03-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENI S.p.A. PER FORNITURA BUONI CARBURANTE (DIESEL) PER AUTOMEZZI	102		961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		680	115		15	11.832,75		11.832,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 19901838 del 29/12/2020			00484960588	Z352FAD085		19901838					11.832,75		Sepa_credit_transfer
267	03-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING e MARKETING PER FORNITURA BUONI	104		961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		681	116		15	1.974,46		1.974,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 19901839 del 29/12/2020			00484960588	Z762FAD25A		19901839					1.974,46		Sepa_credit_transfer
303	05-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03532488 DEL 31.01.2021 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" - FORNITURA	118		120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		166	136		16	319,42		319,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ03532488 del 31/01/2021			00435970587	Z5A2CF527C		PJ03532488					319,42		Sepa_credit_transfer
304	05-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03532488 DEL 31.01.2021 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" - FORNITURA	118		308		PM - CARBURANTI		167	137		16	1.231,77		1.231,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. PJ03532488 del 31/01/2021			00435970587	Z5A2CF527C		PJ03532488					1.231,77		Sepa_credit_transfer
327	16-02-2021	RE	SALDO FATTURE 19901838 e 19901839 del 29.12.2020	613		961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		680			20	4,00		4,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO FATTURE 19901838 e 19901839 del 29.12.2020			00484960588	Z352FAD085							4,00		Sepa_credit_transfer
478	09-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03648542 DEL 28.02.2021 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" - FORNITURA	193		120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		166	228		29	265,85		265,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ03648542 del 28/02/2021			00435970587	Z5A2CF527C		PJ03648542					265,85		Sepa_credit_transfer
479	09-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03648542 DEL 28.02.2021 EMESSA DA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" - FORNITURA	193		308		PM - CARBURANTI		167	229		29	1.036,59		1.036,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. PJ03648542 del 28/02/2021			00435970587	Z5A2CF527C		PJ03648542					1.036,59		Sepa_credit_transfer
607	01-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701		120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		829			40	36,60		36,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 4 del 08-02-21 Spray deghiacciante per autoveicoli			PCNRR765R62		SPESE_ECONOMALI						36,60		Compensazione

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
690	15-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03764626 DEL 31.03.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	280			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	331		43	286,68		286,68	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. PJ03764626 del 31/03/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ03764626		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	286,68	Sepa_credit_transfer		
691	15-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03764626 DEL 31.03.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	280			308		PM - CARBURANTI	167	332		43	1.227,90		1.227,90	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. PJ03764626 del 31/03/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ03764626		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	1.227,90	Sepa_credit_transfer		
908	11-05-2021	CO	FATTURA PJ03884884 DEL 30.04.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI	385			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	463		55	229,21		229,21	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. PJ03884884 del 30/04/2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ03884884		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	229,21	Sepa_credit_transfer		
909	11-05-2021	CO	FATTURA PJ03884884 DEL 30.04.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI	385			308		PM - CARBURANTI	167	464		55	1.064,80		1.064,80	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. PJ03884884 del 30/04/2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ03884884		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	1.064,80	Sepa_credit_transfer		
1060	14-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04003981 DEL 31.05.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	438			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	527		66	194,86		194,86	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. PJ04003981 del 31/05/2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04003981		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	194,86	Sepa_credit_transfer		
1061	14-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04003981 DEL 31.05.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	438			308		PM - CARBURANTI	167	528		66	1.420,46		1.420,46	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. PJ04003981 del 31/05/2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04003981		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	1.420,46	Sepa_credit_transfer		
1236	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04124114 DEL 30.06.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	512			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	609		77	372,98		372,98	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. PJ04124114 del 30/06/2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04124114		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	372,98	Sepa_credit_transfer		
1237	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04124114 DEL 30.06.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	512			308		PM - CARBURANTI	167	610		77	1.260,20		1.260,20	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. PJ04124114 del 30/06/2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04124114		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	1.260,20	Sepa_credit_transfer		
1510	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04244980 DEL 31.07.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA	604			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	715		91	187,00		187,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. PJ04244980 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI LUGLIO 2021				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04244980		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	187,00	Sepa_credit_transfer		
1511	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04244980 DEL 31.07.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA - FORNITURA	604			308		PM - CARBURANTI	167	717		91	1.282,41		1.282,41	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. PJ04244980 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI LUGLIO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04244980		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	1.282,41	Sepa_credit_transfer				
1675	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04361933 DEL 31.08.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA		670			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		166	797	102	343,01		343,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. PJ04361933 del 31/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04361933		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	343,01	Sepa_credit_transfer				
1701	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04361933 DEL 31.08.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA		670			308		PM - CARBURANTI		167	798		1.419,38		1.419,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. PJ04361933 del 31/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04361933		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	1.419,38	Sepa_credit_transfer				
1791	15-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04482152 DEL 30.09.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA		765			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		166	897		238,01		238,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. PJ04482152 del 30/09/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04482152		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	238,01	Sepa_credit_transfer				
1792	15-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04482152 DEL 30.09.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA		765			308		PM - CARBURANTI		167	898		1.515,79		1.515,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. PJ04482152 del 30/09/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04482152		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	1.515,79	Sepa_credit_transfer				
1995	18-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04603353 DEL 31.10.2021 - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO AFFARI		877			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		166	1002		187,77		187,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. PJ04603353 del 31/10/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04603353		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	187,77	Sepa_credit_transfer				
1996	18-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04603353 DEL 31.10.2021 - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO AFFARI		877			308		PM - CARBURANTI		167	1003		1.717,15		1.717,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. PJ04603353 del 31/10/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD MESE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04603353		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	1.717,15	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.002												30.999,57		30.999,57			

Codice di bilancio 1.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
196	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010648062 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	43			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		203	45		10	243,13		243,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1010648062 del 17/11/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z2B2315058		1010648062		UNICREDIT SPA	243,13	Sepa_credit_transfer				
197	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20307955 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA	44			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		674	46		10	202,54		202,54

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20307955 del 30/11/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	Z8520ABBD4		20307955		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		202,54	Sepa_credit_transfer		
495	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14911/2021/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER IL NOLEGGIO DI N.		196			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	449	240	31	164,70	164,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 14911/2021/V1 del 28/01/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287	Z76241D8A7		14911/2021/V1		POSTE ITALIANE SPA		164,70	Sepa_credit_transfer		
636	08-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010667487 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL		244			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	203	294	39	243,13	243,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010667487 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z2B2315058		1010667487		UNICREDIT SPA		243,13	Sepa_credit_transfer		
777	21-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21301490 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE		281			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	674	358	48	135,09	135,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 21301490 del 28/02/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	Z8520ABBD4		21301490		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		135,09	Sepa_credit_transfer		
787	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21301490 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE		281			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	674	359	48	67,45	67,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21301490 del 28/02/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	Z8520ABBD4		21301490		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		67,45	Sepa_credit_transfer		
841	03-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36642/2021/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO PER IL NOLEGGIO DI 2 PICCOLE		342			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	449	411	51	164,70	164,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 36642/2021/V1 del 29/03/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287	Z76241D8A7		36642/2021/V1		POSTE ITALIANE SPA		164,70	Sepa_credit_transfer		
1021	01-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71PA DEL 14/05/2021 ALLA DITTA CIABILLI SRL PER EURO PER SMONTAGGIO E		416			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	63	502	62	1.200,48	1.200,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 71PA del 14/05/2021	CIABILLI SRL	03410670487	03410670487	Z643120A01		71PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.200,48	Sepa_credit_transfer		
1156	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21303010 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI UNA		461			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	674	557	69	202,54	202,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21303010 del 31/05/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	Z8520ABBD4		21303010		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		202,54	Sepa_credit_transfer		
1157	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010688164 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL		462			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	203	559	69	243,13	243,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010688164 del 27/05/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z2B2315058		1010688164		UNICREDIT SPA		243,13	Sepa_credit_transfer		
1356	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68217/2021/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER IL NOLEGGIO DI N. 2		542			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	449	652	84	164,70	164,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 68217/2021/V1 del 25/06/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO				00304720287	Z76241D8A7	68217/2021/V1					164,70		Sepa_credit_transfer	
1596	10-09-2021	CO	NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI VICCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.	660			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	203	783		98	243,13		243,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1010705148 del 11/08/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI		01788080156		02973040963	Z2B2315058	1010705148			UNICREDIT SPA		243,13		Sepa_credit_transfer	
1699	24-09-2021	CO	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE DISTRETTO BORGIO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21304880	703			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	674	834		103	202,54		202,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21304880 del 31/08/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE		04472901000		04472901000	Z8520ABBD4	21304880			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		202,54		Sepa_credit_transfer	
1884	21-10-2021	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI BORGIO SAN LORENZO E BARBERINO DI MUGELLO.	772			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	449	906		114	164,70		164,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 96506/2021/V1 del 27/09/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		00304720287		00304720287	Z76241D8A7	96506/2021/V1			POSTE ITALIANE SPA		164,70		Sepa_credit_transfer	
2324	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010724017 DEL 16/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	982			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	203	1117		141	243,13		243,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1010724017 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI		01788080156		02973040963	Z2B2315058	1010724017			UNICREDIT SPA		243,13		Sepa_credit_transfer	
2347	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21306665 DEL 30/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER IL NOLEGGIO DI	1002			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	674	1139		141	202,54		202,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21306665 del 30/11/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE		04472901000		04472901000	Z8520ABBD4	21306665			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		202,54		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				1.03.01.02.003											4.087,63	4.087,63	

Codice di bilancio 1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
497	18-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 2020H03060 DEL 30/11/2020 - N. 2020H03061, N. 2020H03062, N. 2020H03063 A FAVORE	203			306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	846	242		31	11.502,65		11.502,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2020H03063 del 30/11/2020		00167200245		00167200245	Z5C2B5E3BB	2020H03063			BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		7,81		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2020H03062 del 30/11/2020		00167200245		00167200245	Z5C2B5E3BB	2020H03062			BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		431,88		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2020H03061 del 30/11/2020		00167200245		00167200245	Z5C2B5E3BB	2020H03061			BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		4.995,90		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2020H03060 del 30/11/2020		00167200245		00167200245	Z5C2B5E3BB	2020H03060			BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		6.067,06		Sepa_credit_transfer	
503	18-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E N. 6/PA A FAVORE DELLA DITTA SICOR S.P.A. PER LA FORNITURA DI	173			306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	715	202		31	6.618,50		6.618,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2021 FATTURA DIFFERITA			10258760155	10258760155	Z712FA227B		1/PA		B.N.L.		567,30		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/02/2021 FATTURA DIFFERITA			10258760155	10258760155	Z712FA227B		6/PA		B.N.L.		6.051,20		Sepa_credit_transfer
634	08-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2020H03603, N. 2020H03604, N. 2020H03605 A FAVORE DELLA DITTA FORINT SPA PER	241		306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	846	291		39	179,34			179,34
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2020H03605 del 30/12/2020			00167200245	00167200245	Z5C2B5E3BB		2020H03605		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	30,50		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2020H03603 del 30/12/2020			00167200245	00167200245	Z5C2B5E3BB		2020H03603		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	61,00		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2020H03604 del 30/12/2020			00167200245	00167200245	Z5C2B5E3BB		2020H03604		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	87,84		Sepa_credit_transfer	
645	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MANIFATTURA LANDI DI BORGIO SAN LORENZO PER FORNITURA	254		962		GESTIONE PAF - ACQUISTO VESTIARIO	706	303		40	4.289,98			4.289,98
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 31 del 12/03/2021 vendita			01908750977	01908750977	Z0B2FDFDC6		31		UNICREDIT SPA	4.289,98		Sepa_credit_transfer	
646	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOGENERAL DI BORGIO SAN LORENZO PER ACQUISTO DPI E ATTREZZI PER	255		962		GESTIONE PAF - ACQUISTO VESTIARIO	738	304		40	2.097,61			2.097,61
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 78 del 16/02/2021 Vendita			04027940487	04027940487	Z0C2FE5C2B		78		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	2.097,61		Sepa_credit_transfer	
687	14-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 10/03/2021 ALLA DITTA E.T.S. SNC DI MELISSARI F. e C. PER LA FORNITURA DI	268		306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	673	319		42	13.883,60			13.883,60
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3 del 10/03/2021 O.d.A. Me.PA nr. 5917565 del 11/12/2020, CIG Z4D2FA1FA4,			01053490312	01053490312	Z4D2FA1FA4		3		Banca Intesa Sanpaolo SpA	13.883,60		Sepa_credit_transfer	
906	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA DEL 19/04/2021 DI EURO 60,00 OLTRE IVA 22% ALLA DITTA SICOR SPA PER	383		306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	52	461		55	73,20			73,20
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 28/PA del 19/04/2021 FATTURA DIFFERITA			10258760155	10258760155	Z712FA227B		28/PA		B.N.L.	73,20		Sepa_credit_transfer	
1019	01-06-2021	RE	FORNITURA BODYCAM E DOCKING STATION PER POLIZIA MUNICIPALE COMANDO STRUTTURA UNICA. LIQUIDAZIONE	415		306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	758	500		62	14.540,00			14.540,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 2021V2000091 del 26/04/2021			00259280972	00259280972	Z742FE5BC4		2021V2000091		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	14.540,00		Sepa_credit_transfer	
1020	01-06-2021	CO	FORNITURA BODYCAM E DOCKING STATION PER POLIZIA MUNICIPALE COMANDO STRUTTURA UNICA. LIQUIDAZIONE	415		306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	172	501		62	3.198,80			3.198,80
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2021V2000091 del 26/04/2021			00259280972	00259280972	Z742FE5BC4		2021V2000091		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	3.198,80		Sepa_credit_transfer	
1150	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2021H01288 E N. 2021H01289 A FAVORE DELLA DITTA FORINT SPA PER LA FORNITURA	454		306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	846	550		69	871,08			871,08
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 2021H01289 del 15/05/2021			Ditta Forint Spa			00167200245	00167200245	Z5C2B5E3BB		2021H01289		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	107,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2021H01288 del 15/05/2021			Ditta Forint Spa			00167200245	00167200245	Z5C2B5E3BB		2021H01288		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	763,72	Sepa_credit_transfer		
1355	28-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021H01657 A FAVORE DELLA DITTA FORINT SPA PER LA FORNITURA DI UNIFORMI ED	541			306			PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	846	651		84	807,64	807,64	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2021H01657 del 28/06/2021			Ditta Forint Spa			00167200245	00167200245	Z5C2B5E3BB		2021H01657		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	807,64	Sepa_credit_transfer		
1722	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400/1 A FAVORE DI LA LOGGIA SPORT SRL PER ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI PER	716			306			PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	387	844		105	3.115,39	3.115,39	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 400 del 20/08/2021			LA LOGGIA SPORT SRL				03141850481	Z3D32C5146		400		INTESA SAN PAOLO	3.115,39	Sepa_credit_transfer		
1912	29-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430/1 A FAVORE DI LA LOGGIA SPORT SRL PER ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI PER I	801			306			PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	387	934		117	538,94	538,94	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 430 del 07/09/2021			LA LOGGIA SPORT SRL				03141850481	Z3D32C5146		430		INTESA SAN PAOLO	538,94	Sepa_credit_transfer		
2211	09-12-2021	RE	Liquidazione a saldo a favore della ditta Manifattura Landi per fornitura capi di abbigliamento per Operai Forestali dell'Ufficio PAF	954			962			GESTIONE PAF - ACQUISTO VESTIARIO	706	1092		136	400,00	400,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 95 del 24/11/2021 vendita			manifattura landi			01908750977	01908750977	Z0B2FDFDC6		95		UNICREDIT SPA	400,00	Sepa_credit_transfer		
2233	09-12-2021	CO	VESTIARIO INVERNALE, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 555/2021 E	977			306			PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	571	1114		137	7.488,92	7.488,92	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 555 del 04/11/2021			LA LOGGIA SPORT SRL				03141850481	ZD333A3996		555		INTESA SAN PAOLO	3.150,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 598 del 18/11/2021			LA LOGGIA SPORT SRL				03141850481	ZD333A3996		598		INTESA SAN PAOLO	4.338,76	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.004													69.605,65	69.605,65			

Codice di bilancio 1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
704	16-04-2021	CO	Liquidazione canone di manutenzione ed help desk su portale vincolo idrogeologico anno 2020	273			1184			ACQUISTO SOFTWARE	879	326		44	1.010,16	1.010,16	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 422 del 25/03/2021 FATTURA			P.A. EVOLUTION S.R.L.			02279100545	02279100545	Z182A9A383		422		UNICREDIT	1.010,16	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.006													1.010,16	1.010,16			

Codice di bilancio 1.03.01.02.011 **Denominazione 5° livello** Generi alimentari

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2210	09-12-2021	CO	Pagamento fattura 14/21 per vettovagliamento incendio del 16/08/2021	953			973	4	DIFESA ANTINCENDIO - ACQUISTO VETTOVAGLIAMENTO	679	1091		136	94,50		94,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 19 del 09/10/2021	RISTORANTE A CASA MIA di Hoxha Ferzilete e Madalena SNC				01182270395	Z2B3345477		19		INTESA SANPAOLO	94,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.011														94,50	94,50		

Codice di bilancio 1.03.01.02.014 Denominazione 5° livello Stampati specialistici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2363	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-V-VS2-1221 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI 40 PRONTUARI	1016			305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA	641	1153		142	1.571,50		1.571,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2021-V-VS2-1221 del 06/12/2021	EGAF EDIZIONI S.R.L.			02259990402	02259990402	ZAF33EA621		2021-V-VS2-1221		CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVISE	1.571,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.014														1.571,50	1.571,50		

Codice di bilancio 1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
13	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	701			123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	824			2	186,34		186,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE	186,34	Compensazione		
60	12-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1077 A FAVORE DELLA DITTA MUGELLO PROMOTIONAL	5			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	78	7		4	190,08		190,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1077/F del 23/12/2020	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.			05033680488	05033680488	Z1E2F9751E		1077/F		BANCA BCC CREDITO COOPERATIVO	190,08	Sepa_credit_transfer		
61	12-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1077 A FAVORE DELLA DITTA MUGELLO PROMOTIONAL	5			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	656	6		4	1.383,11		1.383,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1077/F del 23/12/2020	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.			05033680488	05033680488	Z1E2F9751E		1077/F		BANCA BCC CREDITO COOPERATIVO	1.383,11	Sepa_credit_transfer		
62	12-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 60 A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77	6			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	197	8		4	121,88		121,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 60P del 31/12/2020 Fattura differita (da bolla)	FERRAMENTA 77 S.A.S.			06112070484	06112070484	Z3D2D335B0		60P		B.C.C. DEL MUGELLO AG BORGIO SAN LORENZO	121,88	Sepa_credit_transfer		
190	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA C.G.M. SRL N. 22 DEL 12/01/2021 - FORNITURA 4 PNEUMATICI INVERNALI PER JEEP	38			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	655	39		10	680,76		680,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 22 del 12/01/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	ZA02F9747A		22		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	680,76	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
203	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90_20 A FAVORE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER FORNITURA DI SCHERMI	51			351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	625	53		11	1.281,00		1.281,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 90_20 del 17/12/2020	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS			04366710483	04366710483	Z8E2F67825		FATTPA 90_20		INTESA SAN PAOLO	1.281,00	Sepa_credit_transfer		
258	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.144/z A FAVORE DI MIDA SRL PER FORNITURA SALE CONTROGHIACCIO	88			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	654	95		14	905,85		905,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2020 144/Z del 28/12/2020	MIDA S.A.S.			03080150372	03080150372	ZEF2F9739A		2020 144/Z		C.R. DI RAVENNA AG. 1 BOLOGNA	905,85	Sepa_credit_transfer		
263	03-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE	100			955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	79	114		15	37,27		37,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 83/PA del 30/11/2020	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.			00422760488	00422760488	Z632C6F2AA		83/PA		INTESA SAN PAOLO	37,27	Sepa_credit_transfer		
296	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 15/01/2021 DITTA GUIDOTTI SRL PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2	112			52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti	692	127		16	500,00		500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. FATPA-2021-1 del 15/01/2021	GUIDOTTI S.R.L.			04434830487	04434830487	ZB52FC2EBB		FATPA-2021-1		INTESA SANPAOLO	500,00	Sepa_credit_transfer		
297	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 15/01/2021 DITTA GUIDOTTI SRL PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2	112			985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI	693	128		16	300,00		300,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATPA-2021-1 del 15/01/2021	GUIDOTTI S.R.L.			04434830487	04434830487	ZB52FC2EBB		FATPA-2021-1		INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer		
298	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 26/01/2021 DITTA GUIDOTTI SRL PER ACQUISTO VALIGETTE E REINTEGRI DI	113			52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti	626	129		16	382,47		382,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATPA-2021-2 del 26/01/2021	GUIDOTTI S.R.L.			04434830487	04434830487	ZD82F6787B		FATPA-2021-2		INTESA SANPAOLO	382,47	Sepa_credit_transfer		
307	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2021-3 A FAVORE DI GUIDOTTI S.R.L. PER LA FORNITURA DELLE CASSETTE DI	122			351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	627	141		16	797,88		797,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATPA-2021-3 del 26/01/2021	GUIDOTTI S.R.L.			04434830487	04434830487	ZD82F6787B		FATPA-2021-3		INTESA SANPAOLO	797,88	Sepa_credit_transfer		
408	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7 A FAVORE DI RIMOL PER ACQUISTO BARRIERE OLEOSSORBENTI	140			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	653	163		23	990,88		990,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7 del 29/01/2021 Vendita	RIMOL			05875850017	05875850017	ZF12F97329		7		UNICREDIT SPA	990,88	Sepa_credit_transfer		
409	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.3 A FAVORE DELLA SACCHERIA POLATO PER ACQUISTO SACCHI JUTA PER EVENTI	141			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	691	164		23	683,20		683,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/12/2020 FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM.	SACCHERIA POLATO SRL			01994820981	01994820981	ZF92FC2F69		3/PA		BANCO BPM SPA	683,20	Sepa_credit_transfer		
434	26-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA STUDIO NOFERINI N. 4PA DEL 23/2/2021 PER FORNITURA E APPLICAZIONE PELLICOLA SU	159			141	1	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZIONALE - ACQUISTO BENI	13	189		25	671,00		671,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4PA del 23/02/2021	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483	Z06306A63F		4PA		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		671,00	Sepa_credit_transfer		
500	18-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA MANIFATTURA LANDI SRL N. 13 DEL 15/2/2021 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER TECNICI		207		985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI	690	249		31	785,00		785,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 13 del 15/02/2021 vendita	manifattura landi	01908750977	01908750977	Z082FC2E2F		13		UNICREDIT SPA		785,00	Sepa_credit_transfer		
606	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/PA DEL 15.03.2021A FAVORE DI D.R.E.A.M. ITALIA SOC.COOP PER ACQUISTO CARTE N.01,		234		720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	36	283		36	1.664,00		1.664,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 27/PA del 15/03/2021 FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	00295260517	00295260517	ZC230AC9D2		27/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.664,00	Sepa_credit_transfer		
610	01-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021				123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI				40	1,50		1,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 6 del 24-02-21 COPIA CHIAVE PRIMO PORTONE SEDE PER	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62				SPESE_ECONOMALI		COMPENSAZIONE TOTALE		1,50	Compensazione		
611	01-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021		701		123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	833			40	121,00		121,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta 1 trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62				SPESE_ECONOMALI		COMPENSAZIONE TOTALE		121,00	Compensazione		
614	01-04-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021				985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI				40	42,70		42,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 1 del 14-01-21 STIVALI IN GOMMA ANTINFORTUNISTICI -	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62				SPESE_ECONOMALI		COMPENSAZIONE TOTALE		42,70	Compensazione		
615	02-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/PA A FAVORE DI DREAM ITALIA PER ACQUISTO DI CARTINE DEI SENTIERI DEL		235		923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	37	285		37	416,00		416,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2021 FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	00295260517	00295260517	ZC230AC9D2		28/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		416,00	Sepa_credit_transfer		
616	02-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. COOP. SOC. ODISSEA N. 12_21 DEL 10/02/2021 PER FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI DA		236		52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti	66	286		37	732,00		732,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 10/02/2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	ZAA3077149		FATTPA 12_21		INTESA SAN PAOLOO		732,00	Sepa_credit_transfer		
635	08-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.89 A FAVORE DELLA DITTA MUGELLO PROMOTIONAL PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI		239		923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	656	292		39	216,00		216,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 89/F del 26/02/2021	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	05033680488	05033680488	Z1E2F9751E		89/F		BANCA BCC CREDITO COOPERATIVO		216,00	Sepa_credit_transfer		
644	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AD		253		966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	334	302		40	2.316,40		2.316,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 18/FPA del 15/03/2021			AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480	06610810480	Z432DC56C8		18/FPA			2.316,40		Sepa_credit_transfer
647	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI	256			955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	79	305		40	68,81		68,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2021			LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	Z632C6F2AA		2/PA		INTESA SAN PAOLO	68,81		Sepa_credit_transfer
648	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI	257			955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	79	306		40	38,54		38,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 11/PA del 27/02/2021			LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	Z632C6F2AA		11/PA		INTESA SAN PAOLO	38,54		Sepa_credit_transfer
831	03-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA PARIGI SAS N. 12D DEL 09/04/2021 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA E CARTA	329			985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI	542	393		51	1.220,00		1.220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 12D del 09/04/2021 FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO BONIFICA			PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C.	04931450482	04931450482	Z592F21202		12D		UNICREDIT AG. BORGO SAN LORENZO	1.220,00		Sepa_credit_transfer
848	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.19899959 A FAVORE DI ENI s.p.a. PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE ADERENDO A	348			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	113	417		52	1.975,72		1.975,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 19899959 del 27/04/2021			ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00484960588	00905811006	ZF23152729		19899959		BONIFICO ESTERO	1.975,72		Sepa_credit_transfer
1059	14-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTELLI MONITORI INVASI ANTINCENDIO	437			966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	177	526		66	247,05		247,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 11PA del 28/05/2021			STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483	Z0931BB89D		11PA		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	247,05		Sepa_credit_transfer
1145	22-06-2021	CO	Liquidazione fattura n. 117 del 09/06/2021 - Acquisto n. 50 badge per rilevamento presenze.	451			123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	171	546		69	158,60		158,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V30000117 del 09/06/2021			HALLEY TOSCANA S.R.L.	05068820488	05068820488	Z2C31C97CA		V30000117		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	158,60		Sepa_credit_transfer
1169	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA NOVASAFE SRLS N. 246 DEL 17/06/2021 PER FORNITURA MASCHERINE ANTI-COVID DA	450			52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti	175	564		72	1.032,15		1.032,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 246/2021 del 17/06/2021			NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488	Z3331D2AC9		246/2021		BCC CREDITO COOPERATIVO	1.032,15		Sepa_credit_transfer
1206	07-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	92			123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	80			75	28,06		28,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62					COMPENSAZIONE TOTALE		28,06		Compensazione
1210	07-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	92			720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	86			75	10,42		10,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62					COMPENSAZIONE TOTALE		10,42		Compensazione

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1351	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.P000485/2021 DEL 29/06/2021 DITTA ACCA SPA PER N.5 ABBONAMENTI ANNUALI A	536			985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI	247	645		83	547,78		547,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. P000485/2021 del 29/06/2021 Det. RegistroGenerale n.252	ACCA SOFTWARE s.p.a.	01883740647	01883740647	Z8832381D2		P000485/2021		INTESA SAN PAOLO	547,78	Sepa_credit_transfer				
1362	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.353 DEL 21/07/2021 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER ACQUISTO BATTERIA E	547			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	337	658		84	108,58		108,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 353 del 21/07/2021	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485	Z65328248F		353		INTESA SAN PAOLO	108,58	Sepa_credit_transfer				
1528	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA/21 A FAVORE DI IL TRICOLORE SNC PER LA FORNITURA DI 8 BANDIERE	612			351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	231	733		92	195,20		195,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 65/PA/21 del 29/07/2021	IL TRICOLORE SNC	04198010482	04198010482	Z463210365		65/PA/21		BANCA CARIGE	195,20	Sepa_credit_transfer				
1682	24-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE 20/PA, 22/PA, 33/PA, 41/PA E 47/PA A FAVORE DI DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER	681			955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	79	808		102	220,84		220,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/04/2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	Z632C6F2AA		22/PA		INTESA SAN PAOLO	36,86	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/05/2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	Z632C6F2AA		33/PA		INTESA SAN PAOLO	38,60	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/03/2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	Z632C6F2AA		20/PA		INTESA SAN PAOLO	41,43	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 47/PA del 31/07/2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	Z632C6F2AA		47/PA		INTESA SAN PAOLO	50,94	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/06/2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	Z632C6F2AA		41/PA		INTESA SAN PAOLO	53,01	Sepa_credit_transfer				
1703	27-09-2021	CO	FORNITURA COPPA PER GARA CICLISTICA 76 COPPA LIBERAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA	686			661	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTI	406	814		104	100,00		100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 13PA del 17/09/2021	PALLI ROBERTA S.R.L.	05960750486	05960750486	Z8832DF53		13PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	100,00	Sepa_credit_transfer				
1783	13-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	266			123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	282			110	172,56		172,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE	172,56	Compensazione				
1787	13-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	266			966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	291			110	160,00		160,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE	160,00	Compensazione				
1903	25-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE FACILE	794			955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	79	927		116	11,70		11,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/09/2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.		00422760488	00422760488	Z632C6F2AA		61/PA				11,70		Sepa_credit_transfer		
1956	11-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLIU E BARGIUOTTI PER LA FORNITURA 2 GAZEBO		823		923	2		PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	324	956		121	2.098,40	2.098,40		
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/09/2021	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	00689860484	00689860484	Z403259570			37/PA				2.098,40		Sepa_credit_transfer		
1989	18-11-2021	CO	RAPPRESENTANZA DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 07/10/2021		868		10	1		SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI	461	997		123	122,00	122,00		
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 17PA del 07/10/2021 COPPA PREMIAZIONE 47a MARATONA DEL MUGELLO	PALLI ROBERTA S.R.L.	05960750486	05960750486	ZD0333DC38			17PA				122,00		Sepa_credit_transfer		
2149	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.49 A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77		911		923	2		PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	525	1048		131	89,18	89,18		
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 49P del 31/10/2021 Fattura differita (da bolla)	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484	06112070484	ZD4336EFA2			49P				89,18		Sepa_credit_transfer		
2230	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 29.11.2021 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER LA REALIZZAZIONE DEL		974		720	2		PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	643	1111		136	732,00	732,00		
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 24PA del 29/11/2021	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483	ZAC340EEA9			24PA				732,00		Sepa_credit_transfer		
2336	14-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE		991		955	2		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	79	1127		141	23,99	23,99		
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 79/PA del 30/11/2021	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	Z632C6F2AA			79/PA				23,99		Sepa_credit_transfer		
2369	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58 A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77		1022		923	2		PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	525	1160		142	112,89	112,89		
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 58P del 07/12/2021 Fattura differita (da bolla)	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484	06112070484	ZD4336EFA2			58P				112,89		Sepa_credit_transfer		
2377	30-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		469		123			SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	469			149	105,46	105,46		
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62									105,46		Compensazione		
2380	30-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		469		351			PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	476			149	197,60	197,60		
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62									197,60		Compensazione		
Totale codice di bilancio													1.03.01.02.999			25.183,85	25.183,85	

Codice di bilancio 1.03.02.01.008 **Denominazione 5° livello** Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
793	23-04-2021	RE	ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 15/06-31/12 ANNO	300			7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI	220	363		49	7.446,54		7.446,54	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 000003/02 del 15/04/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI STORNO		MAZZEI CLAUDIO - MAFFIA @ ASSOCIATI		MZZCLD65P06	01187140478		CONTRATTI_LAVORO	000003/02		VIVAL BANCA BCC MCT, B. E S.P. AGENZIA 1		-572,28	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 000002/02 del 22/02/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI		MAZZEI CLAUDIO - MAFFIA @ ASSOCIATI		MZZCLD65P06	01187140478		CONTRATTI_LAVORO	000002/02		VIVAL BANCA BCC MCT, B. E S.P. AGENZIA 1		8.018,82	Sepa_credit_transfer		
1253	16-07-2021	CO	ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PERIODO DA	523			7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI	220	621		78	6.873,72		6.873,72	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 000005/02 del 08/07/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI I SEMESTRE		MAZZEI CLAUDIO - MAFFIA @ ASSOCIATI		MZZCLD65P06	01187140478		CONTRATTI_LAVORO	000005/02		VIVAL BANCA BCC MCT, B. E S.P. AGENZIA 1		6.873,72	Sepa_credit_transfer		
1975	17-11-2021	RE	ACCONTO Fatt.n. 35 del 08/11/2019 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE	460			7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI	572	556		122	6.413,33		6.413,33	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. 35 del 08/11/2019 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC		MARINI ACHILLE		MRNCLL46P16	00524480456		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	35		carta contabile		6.413,33	Regol.Accreditato Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.008													20.733,59	20.733,59			

Codice di bilancio 1.03.02.02.004 Denominazione 5° livello Pubblicità

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
229	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA/2020 A FAVORE DI FLASHINLABS PER FORNITURA ARCHIVIO FOTOGRAFICO IN	67			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	386	76		12	1.390,80		1.390,80	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 47/PA/2020 del 30/12/2020		FLASHINLABS snc		05221110488	05221110488	Z2028FE9E6		47/PA/2020		BANCA INTESA		1.390,80	Sepa_credit_transfer		
452	08-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 24.02.2021 A FAVORE DI BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. PER PAGINA	180			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	714	212		27	3.660,00		3.660,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 112 del 24/02/2021		BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA		11673170152	11673170152	ZBB2FCD220		112		INTESA SANPAOLO SPA MILANO - VIA VERDI 8		3.660,00	Sepa_credit_transfer		
583	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.382 DEL 3.03.2021 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER USCITA SU RIVISTA	220			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	14	263		34	4.209,00		4.209,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. S382 del 03/03/2021		SER SERVIZI SRL		12834951001	12834951001	ZC13061975		S382		UNICREDIT SPA		4.209,00	Sepa_credit_transfer		
788	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000007730 DEL 31.03.2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE	295			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	58	356		48	7.320,00		7.320,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 2021/E43000007730 del 31/03/2021		SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.		00326930377	00326930377	ZC93110CD0		2021/E43000007730		BANCA INTESA		7.320,00	Sepa_credit_transfer		
794	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/35 DEL 15.03.2021 A FAVORE DI PROGETTO S.R.L. PER PAGINA SU TOURING CLUB	301			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	713	364		49	1.134,60		1.134,60	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 2/35 del 31/03/2021			01403510223	Z442F97A75		2/35		UNICREDIT			1.134,60		Sepa_credit_transfer
866	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.654556 DEL 30.06.2020 A FAVORE DI A.MANZONI e C. S.p.A. PER USCITE SU LA REPUBBLICA	360		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		396	437		52	2.684,00		2.684,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0000655589AMC12020 del 31/07/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	ZDD2920FE6		0000655589AMC12020		INTESA SANPAOLO SPA	1.220,00	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 0000654556AMC12020 del 30/06/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	ZDD2920FE6		0000654556AMC12020		INTESA SANPAOLO SPA	1.464,00	Sepa_credit_transfer			
1062	14-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 10.05.2021 PER IL NUMERO DI APRILE DELLA RIVISTA TRIMESTRALE ELITISM	439		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		30	529		66	1.159,00		1.159,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 33/001 del 10/05/2021 CODICE DI AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA	F SOCIETY SAS di Francesca Querci		06722440481	ZDE30AAA26		33/001		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.159,00	Sepa_credit_transfer			
1174	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 28/05/2021 A FAVORE DEL MOTOCUBO BORG SAN LORENZO ASD PER	469		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		118	568		72	1.220,00		1.220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1 del 28/05/2021	MOTO CLUB BORG SAN LORENZO A.S.D.		05790910482	Z6D314D82C		1		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	1.220,00	Sepa_credit_transfer			
1184	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/E43000015524 DEL 31.05.2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA E DIGITALE	488		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		140	583		72	1.830,00		1.830,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2021/E43000015524 del 31/05/2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377	Z83317B1B0		2021/E43000015524		BANCA INTESA	1.830,00	Sepa_credit_transfer			
1497	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.98 DEL 31.07.2021 A FAVORE DELLO STUDIO AD.ES DI ELISSA SPIDALIERI PER LACQUISTO	585		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		394	696		91	4.799,60		4.799,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FPA 98/21 del 31/07/2021	STUDIO AD.ES di Elissa Spidalieri	SPDLSS58S48	03584580488	Z472E03527		FPA 98/21		BANCOPOSTA	4.799,60	Sepa_credit_transfer			
1513	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.114 DEL 02.08.2021 A FAVORE DI PROGRESSO 3 PER INSERZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO	606		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		322	718		91	732,00		732,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 114 del 02/08/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PROGRESSO 3 SRL	03186910489	03186910489	Z283260C78		114		bcc pontassieve	732,00	Sepa_credit_transfer			
1514	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E43000024064 DEL 31.07.2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE	607		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		277	719		91	1.903,20		1.903,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2021/E43000024064 del 31/07/2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377	Z103249558		2021/E43000024064		BANCA INTESA	1.903,20	Sepa_credit_transfer			
1532	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL 25/S DEL 04.08.2021 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER LUSCITA DI	616		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		310	737		92	219,60		219,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 25/S del 04/08/2021 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl	Publimedia Italia srl	01108930395	01108930395	ZBE325A2CF		25/S		UNICREDIT SPA	219,60	Sepa_credit_transfer			
1545	30-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2020/B430DD000744 DEL 11/11/2020 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE	625		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		391	748		94	1.037,00		1.037,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 2020/B430DD000744 del 11/11/2020													
			SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377		00326930377	ZCD2B2104E		2020/B430DD000744		BANCA INTESA			1.037,00		Sepa_credit_transfer
1685	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE N. 2021/E43000028428 DEL 31/08/2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE	685		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		277	813		102	1.354,20		1.354,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2021/E43000028428 del 31/08/2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377	Z103249558		2021/E43000028428		BANCA INTESA			1.354,20		Sepa_credit_transfer
1708	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 31/S DEL 02/09/2021 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA PER LACQUISTO DI SPAZI	697		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		310	824		104	219,60		219,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 31/S del 02/09/2021 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl	Publimedia Italia srl	01108930395	01108930395	ZBE325A2CF		31/S		UNICREDIT SPA			219,60		Sepa_credit_transfer
1711	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 02/09/2021 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	706		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		323	836		104	1.220,00		1.220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 275 del 02/09/2021	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	04366030486	04366030486	ZB13260E19		275		INTESA SANPAOLO			1.220,00		Sepa_credit_transfer
1729	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 19/12/2021 A FAVORE DI BLUE FINANCIAL PER LACQUISTO DI SPAZI	722		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		714	852		105	488,00		488,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 873 del 31/08/2021	BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA	11673170152	11673170152	ZBB2FCD220		873		INTESA SANPAOLO SPA MILANO - VIA VERDI 8			488,00		Sepa_credit_transfer
1890	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.177 DEL 05.10.2021 A FAVORE DI PROGRESSO 3 PER INSERZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO	783		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		322	916		114	732,00		732,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 177 del 05/10/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PROGRESSO 3 SRL	03186910489	03186910489	Z283260C78		177		bcc pontassieve			732,00		Sepa_credit_transfer
1891	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.324 DEL 1.10.2021 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL PER	784		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		323	917		114	610,00		610,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 324 del 01/10/2021	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	04366030486	04366030486	ZB13260E19		324		INTESA SANPAOLO			610,00		Sepa_credit_transfer
1894	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.29s DEL 12.10.2021 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA SNC PER INSERZIONE SPAZI	787		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		444	920		114	427,00		427,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2021 29/s del 12/10/2021	FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	03139320489	03139320489	Z1B332B556		2021 29/s		INTESA SANPAOLO			427,00		Sepa_credit_transfer
1914	29-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/E43000032196 DEL 30.09.2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE	806		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		277	936		117	1.817,80		1.817,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2021/E43000032196 del 30/09/2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377	Z103249558		2021/E43000032196		BANCA INTESA			1.817,80		Sepa_credit_transfer
2111	24-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.294 DEL 26.10.2021 A FAVORE DI CANTELLI.NET S.R.L. PER LA CAMPAGNA DI	881		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		376	1007		128	732,00		732,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 294 del 26/10/2021	CANTELLI.NET SRL		03252061209	ZA132A959A		294		BANCO BPM			732,00		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2112	24-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/E43000036645 DEL 31.10.2021 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E	882			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	277	1008		128	841,80		841,80		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2021/E43000036645 del 31/10/2021	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.			00326930377	00326930377	Z103249558		2021/E43000036645		BANCA INTESA	841,80	Sepa_credit_transfer			
2167	29-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653391 DEL 11.05.2021 A FAVORE DI A.MANZONI e C. S.p.A. PER MEZZA PAGINA OTTOBRE	927			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	396	1064		133	1.300,01		1.300,01		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0000653391AMC12021 del 11/05/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi	A.MANZONI & C. S.P.A.			04705810150	04705810150	ZDD2920FE6		0000653391AMC12021		INTESA SANPAOLO SPA	1.300,01	Sepa_credit_transfer			
2169	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/001 DEL 19.11.2021 A FAVORE DI F SOCIETY SAS DI FRANCESCA QUERCI PER	929			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	30	1066		133	1.159,00		1.159,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 108/001 del 19/11/2021 CODICE DI AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA	F SOCIETY SAS di Francesca Querci				06722440481	ZDE30AAA26		108/001		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.159,00	Sepa_credit_transfer			
2348	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/S DEL 01.12.2021 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER USCITE DI	1003			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	630	1140		141	488,00		488,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 45/S del 01/12/2021 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl	Publimedia Italia srl			01108930395	01108930395	Z0533EA17D		45/S		UNICREDIT SPA	488,00	Sepa_credit_transfer			
2350	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/S DEL 01.12.2021 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER USCITE DI	1005			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	582	1142		141	579,50		579,50		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 47/S del 01/12/2021 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl	Publimedia Italia srl			01108930395	01108930395	ZE933A446B		47/S		UNICREDIT SPA	579,50	Sepa_credit_transfer			
2359	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 18/11/2021 A FAVORE DEL MOTOCLUB BORGIO SAN LORENZO ASD PER LACQUISTO	1012			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	118	1149		142	1.220,00		1.220,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9 del 18/11/2021	MOTO CLUB BORGIO SAN LORENZO A.S.D.				05790910482	Z6D314D82C		9		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	1.220,00	Sepa_credit_transfer			
2361	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700021598 DEL 30.11.2021 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA PER SPOT DI COMUNICAZIONE	1014			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	516	1151		142	6.092,31		6.092,31		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6700021598 del 30/11/2021	RAI PUBBLICITA			00471300012	00471300012	Z2F3339E32		6700021598		INTESA SANPAOLO SPA	6.092,31	Sepa_credit_transfer			
2367	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 10/12/2021 A FAVORE DEL MOTOCLUB BORGIO SAN LORENZO ASD PER LACQUISTO	1020			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	118	1158		142	1.220,00		1.220,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 12 del 10/12/2021	MOTO CLUB BORGIO SAN LORENZO A.S.D.				05790910482	Z6D314D82C		12		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	1.220,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				1.03.02.02.004													53.800,02	53.800,02

Codice di bilancio 1.03.02.03.999 **Denominazione 5° livello** Altri aggi di riscossione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
199	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7991/E E FATTURA N. 7992/E A FAVORE DI NIVI CREDIT SRL PER GESTIONE VERBALI CDS	47			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	817	49		10	50,43		50,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7992/E del 30/11/2020	NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020				Z82259C3F9		7992/E		11,48	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 7991/E del 30/11/2020	NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020				Z82259C3F9		7991/E		38,95	Sepa_credit_transfer				
245	28-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2148685 E N. 2149029 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DLE SERVIZIO	89			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	97		13	756,30		756,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 0002149029 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002149029		INTESA SANPAOLO	112,98	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 0002148685 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002148685		INTESA SANPAOLO	643,32	Sepa_credit_transfer				
436	01-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2153319 E FATTURA N. 2153674 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO	97			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	197		26	491,14		491,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 0002153674 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002153674		CREDITO EMILIANO SPA	115,29	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 0002153319 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002153319		CREDITO EMILIANO SPA	375,85	Sepa_credit_transfer				
681	14-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105063 E FATTURA N. 0002105421 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA	262			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	313		42	560,31		560,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 0002105421 del 31/01/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002105421		BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO	87,62	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 0002105063 del 31/01/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002105063		BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO	472,69	Sepa_credit_transfer				
682	14-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002110341 E N. 0002110699 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO	263			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	314		42	583,37		583,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 0002110699 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002110699		BANCA CARIGE ITALIA SPA	57,65	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 0002110341 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002110341		BANCA CARIGE ITALIA SPA	525,72	Sepa_credit_transfer				
684	14-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496/E E N. 497/E A FAVORE DI NIVI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI	265			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	817	316		42	40,54		40,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 497/E del 31/01/2021	NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		497/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	7,10	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 496/E del 31/01/2021	NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		496/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	33,44	Sepa_credit_transfer				
685	14-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1326/E - 1327/E - 1328/E - 1329/E A FAVORE DI NIVI SPA PER IL SERVIZIO DI	266			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	817	317		42	85,46		85,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1329/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI	NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		1329/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	7,10	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1327/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486			04105740486	Z82259C3F9		1327/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	11,48		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1328/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486			04105740486	Z82259C3F9		1328/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	33,44		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1326/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486			04105740486	Z82259C3F9		1326/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	33,44		Sepa_credit_transfer		
835	03-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115018 E N. 0002115374 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL	336			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		416	404		51	843,92	843,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 0002115374 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002115374		INTESA SANPAOLO	170,63	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 0002115018 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002115018		INTESA SANPAOLO	673,29	Sepa_credit_transfer				
1036	07-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3140/E, 3141/E, 3142/E, 3143/E, 3144/E, 3145/E, 3146/E, 3147/E A FAVORE DI NIVI SPA	429			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		817	518		64	218,00	218,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 3147/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9			3147/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	11,48	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 3141/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9			3141/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	11,48	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 3143/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9			3143/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	12,49	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 3142/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9			3142/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	25,75	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 3140/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9			3140/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	33,44	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 3144/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9			3144/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	38,04	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 3146/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9			3146/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	38,04	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 3145/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9			3145/E		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	47,28	Sepa_credit_transfer				
1037	07-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002119177 E N. 0002119618 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO	430			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		416	519		64	742,47	742,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 0002119618 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002119618		INTESA SANPAOLO	66,87	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 0002119177 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002119177		INTESA SANPAOLO	675,60	Sepa_credit_transfer				
1233	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002123778 E N. 0002124187 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL	506			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		416	603		77	645,62	645,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 0002124187 del 31/05/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002124187		INTESA SANPAOLO	159,10	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 0002123778 del 31/05/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763		0002123778		INTESA SANPAOLO	486,52	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1422	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE 5082/E-5083/E-5077/E-5078/E-5081/E-5084/E PER	588			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	817	699		88	344,89		344,89	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
		SALDO Fatt.n. 5078/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		5078/E		BANCA SELLA SPA	7,10	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 5084/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		5084/E		BANCA SELLA SPA	16,40	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 5083/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		5083/E		BANCA SELLA SPA	38,04	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 5077/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		5077/E		BANCA SELLA SPA	39,16	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 5081/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		5081/E		BANCA SELLA SPA	110,64	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 5082/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		5082/E		BANCA SELLA SPA	133,55	Sepa_credit_transfer			
1423	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2128085 E N. 2128448 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	589			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	700		88	345,87		345,87	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
		SALDO Fatt.n. 0002128448 del 30/06/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI		MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	7921484763		0002128448		BANCA CARIGE ITALIA SPA	34,59	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 0002128085 del 30/06/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI		MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	7921484763		0002128085		BANCA CARIGE ITALIA SPA	311,28	Sepa_credit_transfer			
1698	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2131155 E N. 2131529 DEL 31/07/2021; N. 2134984 E N. 2135351 DEL 31/08/2021	702			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	833		103	1.888,46		1.888,46	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
		SALDO Fatt.n. 0002135351 del 31/08/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI		MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	7921484763		0002135351		INTESA SANPAOLO	131,43	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 0002131529 del 31/07/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI		MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	7921484763		0002131529		INTESA SANPAOLO	205,22	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 0002134984 del 31/08/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI		MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	7921484763		0002134984		INTESA SANPAOLO	599,51	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 0002131155 del 31/07/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI		MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	7921484763		0002131155		INTESA SANPAOLO	952,30	Sepa_credit_transfer			
1720	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5352/E e 5975/E A FAVORE DI NIVI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI	713			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	817	841		105	9,90		9,90	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
		SALDO Fatt.n. 5352/E del 22/07/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		5352/E		BANCA SELLA SPA	4,95	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 5975/E del 31/07/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		5975/E		BANCA SELLA SPA	4,95	Sepa_credit_transfer			
2153	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7545/E-7546/E-7547/E-7548/E A FAVORE DI NIVI SPA PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI	915			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	817	1052		131	89,56		89,56	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
		SALDO Fatt.n. 7546/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		7546/E		BANCA SELLA SPA	7,10	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 7548/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI		NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		7548/E		BANCA SELLA SPA	11,48	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 7545/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9		7545/E		BANCA SELLA SPA	32,94		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7547/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI			NIVI SPA			04105740486	04105740486	Z82259C3F9		7547/E		BANCA SELLA SPA	38,04		Sepa_credit_transfer	
2173	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002140488 E 0002140850 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO	931			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	1068		133	368,93		368,93	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0002140850 del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	7921484763		0002140850		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	73,79		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0002140488 del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	7921484763		0002140488		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	295,14		Sepa_credit_transfer	
2335	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145231 E FATTURA N. 0002145611 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO	990			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	1128		141	1.247,44		1.247,44	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0002145611 del 31/10/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	7921484763		0002145611		B.P. EMILIA ROMAGNA AG SANT'ARCANGELO DI	198,30		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0002145231 del 31/10/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	7921484763		0002145231		B.P. EMILIA ROMAGNA AG SANT'ARCANGELO DI	1.049,14		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				1.03.02.03.999										9.312,61	9.312,61		

Codice di bilancio 1.03.02.04.004 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
28	11-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N. 76/01/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE "CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI".	949			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	634	1084		3	92,00		92,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 76/01 del 23/01/2020			ANCI TOSCANA			84033260484	01710310978	ZCD2A4AE8C		76/01		UNICREDIT BANCA VIA VALENTINI PRATO	92,00		Sepa_credit_transfer	
493	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 167/E/2021 DITTA ALFA CONSULENZE SRL PER ABBONAMENTO ANNUALE - ANNO	198			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	11	233		31	1.180,00		1.180,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 167E/2021 del 29/01/2021			ALFA CONSULENZE S.R.L.			02966340230	02966340230	ZCC3056127		167E/2021		BANCO BPM spa	1.180,00		Sepa_credit_transfer	
582	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/2021 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO	219			321		PM - ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	820	262		34	976,00		976,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 235 del 02/03/2021			TI FORMA S.C.R.L.			04633850484	04633850484	ZE930088D5		235		INTESA SANPAOLO	976,00		Sepa_credit_transfer	
830	03-05-2021	CO	FORMAZIONE DEL PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/21 DI CALDARINI e ASSOCIATI CORSO ATTRIBUZIONE	328			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	69	392		51	242,00		242,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 446.21 del 12/04/2021 Corso di formazione in videoconferenza Podda 12.04.21;			CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.			02365460357	02365460357	Z5F312FEC1		446.21		M.P.S. AG. 9 REGGGIO EMILIA	242,00		Sepa_credit_transfer	
1402	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1074/01 RELATIVA ALLA GIORNATA FORMATIVA I RIFLESSI SULLA GESTIONE E LA RECENTE	566			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	234	677		88	62,00		62,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 1074/01 del 21/07/2021			84033260484	01710310978	Z9932148D4		1074/01				62,00		Sepa_credit_transfer
1403	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 1066/1 RELATIVA A WEBINAR LO STATO DI AVANZAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DI UN	567			55			QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	173	678		88	72,00	72,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1066/01 del 21/07/2021	ANCI TOSCANA	84033260484		01710310978	Z5731D1327		1066/01				72,00		Sepa_credit_transfer
1412	09-08-2021	CO	FORMAZIONE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA PA DI ISAJA PATRIZIA PER ABBONAMENTO AL	568			55			QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	51	679		88	306,00	306,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 217 del 13/07/2021	LINEA PA di Isajia Patrizia	SJIPRZ74B64L		10865490014	Z4D3110CBA		217				306,00		Sepa_credit_transfer
1771	12-10-2021	CO	ABBONAMENTO ANNUALE BOLLETTINO INGEGNERI - PERIODO OTTOBRE 2021/OTTOBRE 2021	751			55			QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	481	882		108	122,00	122,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 241 del 06/10/2021	COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA	04964750485		04964750485	ZCD3347D30		241				122,00		Sepa_credit_transfer
1965	11-11-2021	CO	WEBINAR DECRETO RECLUTAMENTO - N. 3 POSTAZIONI AGGIUNTIVE.	851			55			QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	416	981		121	75,00	75,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 387E/2021 del 21/09/2021	ALFA CONSULENZE S.R.L.	02966340230		02966340230	ZFA3314013		387E/2021				75,00		Sepa_credit_transfer
1966	11-11-2021	CO	PERCORSO FORMATIVO AZIENDALE IN AMBITO DI PREVENZIONE DELLE CRITICITA STRESS	852			55			QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	400	982		121	2.989,00	2.989,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 356 del 02/11/2021	CENTRO MEME SRL			06916610485	Z8232C69C1		356				2.989,00		Sepa_credit_transfer
1967	11-11-2021	CO	CORSO DI FORMAZIONE GLI AGENTI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D.LGS 174/2016	848			55			QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	459	978		121	197,00	197,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 913.21 del 11/10/2021	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	02365460357		02365460357	Z0D333E378		913.21				197,00		Sepa_credit_transfer
2170	29-11-2021	CO	CORSO DI FORMAZIONE GLI INVENTARI NEGLI ENTI PUBBLICI	849			55			QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	460	979		133	197,00	197,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 979.21 del 20/10/2021	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	02365460357		02365460357	Z3D33413B4		979.21				197,00		Sepa_credit_transfer
2171	29-11-2021	CO	CORSO DI FORMAZIONE CULTURA DELLOSPITALITA E TURISMO SOSTENIBILE.	850			55			QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	418	980		133	200,00	200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 78 del 29/10/2021 Corso di formazione: CULTURA DELL OSPITALITA E	CONSORZIO CIA	10632530019			ZF2331952E		78				200,00		Sepa_credit_transfer
2174	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1531/01 DEL 25/11/2021 CORSO IL NUOVO CODICE DEL COMMERCIO.	932			55			QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	410	1069		133	182,00	182,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1531/01 del 25/11/2021	ANCI TOSCANA	84033260484		01710310978	Z3532FB5C6		1531/01				182,00		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2175	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 45 DEL 16/11/2021 CORSO PER LUTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE	933			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	601	1070		133	60,00		60,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 45/2021/PA del 16/11/2021 Corso di formazione per addetto utilizzo DAE che si terra i	MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO	01343220487		01343220487	Z1D33E0E06				B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	60,00	Sepa_credit_transfer					
2222	09-12-2021	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATICI MAGGIOLI SPA (APPALTI E CONTRATTI, POLIZIA LOCALE E	966			321		PM - ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	635	1103		136	915,00		915,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 0002146963 del 22/11/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE POLIZIA	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150		02066400405	ZDB2A461EC				BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	402,60	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 0002146964 del 22/11/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE UFFICIO	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150		02066400405	ZDB2A461EC				BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	512,40	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													1.03.02.04.004			7.867,00			7.867,00

Codice di bilancio 1.03.02.04.999 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
262	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/001 A FAVORE DEL POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA	98			312		PM - ADEDESTRAMENTO POLIGONO	416	111		14	3.181,55		3.181,55			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 65/001 del 14/12/2020 SERVIZIO DI ADEDESTRAMENTO ED	POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA	80101290486		05619150484	ZB32E5C382				BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DI SIGNA	3.181,55	Sepa_credit_transfer					
2341	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/001 DEL 03/11/2021 A FAVORE DEL POLIGONO TIRO A SEGNO DI LASTRA A SIGNA	996			312		PM - ADEDESTRAMENTO POLIGONO	401	1132		142	138,05		138,05			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 52/001 del 03/11/2021 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA	80101290486		05619150484	ZDA32E185E				BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DI SIGNA	138,05	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													1.03.02.04.999			3.319,60			3.319,60

Codice di bilancio 1.03.02.05.001 **Denominazione 5° livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
244	28-01-2021	RE	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO	87			144	2	UTENZE TELEFONICHE	366	96		13	904,41		904,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PAE0047804 del 31/12/2020	FASTWEB spa	12878470157		12878470157	Z54289AEF7				DEUTSCHE BANK SPA	904,41	Sepa_credit_transfer			
594	26-03-2021	CO	UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021	223			144	2	UTENZE TELEFONICHE	366	269		35	877,64		877,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PAE0008168 del 28/02/2021	FASTWEB spa	12878470157		12878470157	Z54289AEF7				DEUTSCHE BANK SPA	877,64	Sepa_credit_transfer			
917	14-05-2021	CO	UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO-APRILE 2021	395			144	2	UTENZE TELEFONICHE	366	473		56	893,30		893,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. PAE0012830 del 30/04/2021											893,30		Sepa_credit_transfer	
1252	16-07-2021	CO	UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	522			144	2	UTENZE TELEFONICHE		366	620		78	839,41	839,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PAE0022480 del 30/06/2021 UTENZE TELEFONIA FISSA - PERIODO MAGGIO				12878470157		Z54289AEF7					839,41		Sepa_credit_transfer	
1696	24-09-2021	CO	UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - FATTURA PAE0029897 DEL 31/08/2021	700			144	2	UTENZE TELEFONICHE		366	831		102	816,23	816,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PAE0029897 del 31/08/2021				12878470157		Z54289AEF7					816,23		Sepa_credit_transfer	
2106	24-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210920001205, N. 6820210920001206 E N. 302180189209 (3 BIM 2019) - N.	814			315		PM - UENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		450	947		128	922,67	922,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 302180189209 del 14/09/2021 Riemissione fattura con CIG corretto=RIF.				00488410010		Z532346C7B					922,67		Sepa_credit_transfer	
2116	24-11-2021	CO	UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.	885			144	2	UTENZE TELEFONICHE		366	1012		128	837,20	837,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PAE0039542 del 31/10/2021 UTENZE TELEFONICHE PER SEDE ED UFFICI				12878470157		Z54289AEF7					837,20		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.001													6.090,86	6.090,86			

Codice di bilancio 1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
202	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7043 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL - LINEA DATI PER IL SISTEMA	50			315		PM - UENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		814	52		10	836,92	836,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7043 del 05/12/2020 FATTURA				06539950482		ZF52B2C3BA					836,92		Sepa_credit_transfer	
251	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820201220001274 A FAVORE DI TIM SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI	95			315		PM - UENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		763	107		13	4.386,69	4.386,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6820201220001274 del 14/12/2020 CONVENZIONE CONSIP SISTEMI				00488410010		724169214A					4.386,69		Sepa_credit_transfer	
599	26-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820201220002062 E N. 6820201220002068 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO	228			315		PM - UENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		593	274		35	4.703,10	4.703,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6820201220002068 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE				00488410010		Z062A319E7					2.351,55		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 6820201220002062 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE				00488410010		Z062A319E7					2.351,55		Sepa_credit_transfer	
600	26-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820201220002072 - N. 6820201220002066 - 6820201220002104 -	229			315		PM - UENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		575	276		35	9.406,20	9.406,20	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6820201220002066 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE	TIM spa	00488410010	00488410010	851630338F		6820201220002066		UNICREDIT SPA		2.351,55	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 6820201220002072 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE	TIM spa	00488410010	00488410010	851630338F		6820201220002072		UNICREDIT SPA		2.351,55	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 6820201220002102 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE	TIM spa	00488410010	00488410010	851630338F		6820201220002102		UNICREDIT SPA		2.351,55	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 6820201220002104 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE	TIM spa	00488410010	00488410010	851630338F		6820201220002104		UNICREDIT SPA		2.351,55	Sepa_credit_transfer		
796	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04431179 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI		303			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	421	366		49	521,14	521,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7X04431179 del 12/12/2020 1BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	7988612B29		7X04431179		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		521,14	Sepa_credit_transfer		
797	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04431179 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI		303			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	127	367		49	541,28	541,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X04431179 del 12/12/2020 1BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	7988612B29		7X04431179		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		541,28	Sepa_credit_transfer		
836	03-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01399616 A FAVORE DI TIM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE		337			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	127	405		51	978,89	978,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X01399616 del 12/04/2021 3BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	7988612B29		7X01399616		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		978,89	Sepa_credit_transfer		
837	03-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820210320007098 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO 1 TRIMESTRE 2021 DEL SERVIZIO		338			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	575	406		51	2.351,55	2.351,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6820210320007098 del 31/03/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE	TIM spa	00488410010	00488410010	851630338F		6820210320007098		UNICREDIT SPA		2.351,55	Sepa_credit_transfer		
918	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2223/2021 DEL 05/04/2021 ALLA DITTA MOMAX SRL DI REGGELLO (FI) - ANNO 2021 CANONE		394			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	41	472		56	3.172,00	3.172,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2223 del 05/04/2021 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482	ZC130D692C		2223		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		3.172,00	Sepa_credit_transfer		
1035	04-06-2021	CO	ACCESSO INTERNET PER MONITORAGGIO VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2776/2021		427			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	41	516		63	749,08	749,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2776 del 05/05/2021 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482	ZC130D692C		2776		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		749,08	Sepa_credit_transfer		
1040	07-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820210520002169 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE E DI		433			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	127	522		64	915,83	915,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6820210520002169 del 19/05/2021 RIFATTURAZIONE FATTURA N. ;	TIM spa	00488410010	00488410010	7988612B29		6820210520002169		UNICREDIT SPA		915,83	Sepa_credit_transfer		
1226	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3315 A FAVORE DI MOMAX PER IL SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET PER MONITORAGGIO		497			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	41	594		77	793,00	793,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 3315 del 05/06/2021 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482	ZC130D692C		3315		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	793,00	Sepa_credit_transfer					
1420	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3864 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER IL SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET		586				315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	41	697		88	793,00		793,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 3864 del 05/07/2021 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482	ZC130D692C		3864		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	793,00	Sepa_credit_transfer					
1570	06-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4405 A FAVORE DI MOMAX PER IL SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET PER IL MONITORAGGIO		649				315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	41	772		96	793,00		793,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 4405 del 05/08/2021 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482	ZC130D692C		4405		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	793,00	Sepa_credit_transfer					
1571	06-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02323597 A FAVORE DI TIM SPA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 8 PER LA		650				315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	211	773		96	108,78		108,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 7X02323597 del 11/08/2021 5BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	Z2C31EF1CC		7X02323597		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	108,78	Sepa_credit_transfer					
1763	12-10-2021	CO	CONNESSIONE DATI PER DISTRETTO SCARPERIA SAN PIERO LINEA 05513024164 ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE N.		740				315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	131	872		108	608,86		608,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 6820210820001136 del 10/08/2021 NUOVA FATTURA PER	TIM spa	00488410010	00488410010	Z9D317073B		6820210820001136		UNICREDIT SPA	201,69	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 6820210920001086 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER	TIM spa	00488410010	00488410010	Z9D317073B		6820210920001086		UNICREDIT SPA	203,51	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 6820210920001134 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER	TIM spa	00488410010	00488410010	Z9D317073B		6820210920001134		UNICREDIT SPA	203,66	Sepa_credit_transfer					
1779	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02791017 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI		759				315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	127	891		108	934,70		934,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 7X02791017 del 11/08/2021 5BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	7988612B29		7X02791017		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	934,70	Sepa_credit_transfer					
1888	21-10-2021	CO	LINEA DATI PER DISTRETTO SCARPERIA SAN PIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820210920003620 DEL		781				315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	131	914		114	201,69		201,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 6820210920003620 del 28/09/2021 NUOVA FATTURA PER	TIM spa	00488410010	00488410010	Z9D317073B		6820210920003620		UNICREDIT SPA	201,69	Sepa_credit_transfer					
2107	24-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210920001205, N. 6820210920001206 E N. 302180189209 (3 BIM 2019) - N.		814				315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	451	948		128	3.497,06		3.497,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 302180189209 del 14/09/2021 Rimissione fattura con CIG corretto=RIF.	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		302180189209		UNICREDIT SPA	444,01	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 302180189213 del 14/09/2021 Rimissione fattura con CIG corretto=RIF.	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		302180189213		UNICREDIT SPA	3.053,05	Sepa_credit_transfer					
2108	24-11-2021	CO	LINEA DATI PER DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00526539 DEL 11/10/2021		815				315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	131	944		128	201,69		201,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00526539 del 11/10/2021 6BIM 2021				00488410010	00488410010	Z9D317073B	8L00526539		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		201,69	Sepa_credit_transfer		
2109	24-11-2021	CO	TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X2103087256 DEL 11/10/2021 (6)	816			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		211	945		128	640,52	640,52	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X03087256 del 11/10/2021 6BIM 2021				00488410010	00488410010	Z2C31EF1CC	7X03087256		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		640,52	Sepa_credit_transfer		
2114	24-11-2021	CO	ACCESSO INTERNET PER MONITORAGGIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE N.5460 CON	883			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		480	1010		128	2.122,80	2.122,80	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6008 del 05/11/2021 NOTA CREDITO				06539950482	06539950482	ZD233438EC	6008		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		-85,40	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 5460 del 05/10/2021 FATTURA				06539950482	06539950482	ZD233438EC	5460		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		793,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 5988 del 05/11/2021 FATTURA				06539950482	06539950482	ZD233438EC	5988		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.415,20	Sepa_credit_transfer		
2362	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820211020004121 E N. 6820211020004122 A FAVORE DI TIM SPA PER CONTRATTO	1015			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		575	1152		142	4.703,10	4.703,10	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6820211020004121 del 25/10/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE				00488410010	00488410010	851630338F	6820211020004121		UNICREDIT SPA		2.351,55	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 6820211020004122 del 25/10/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE				00488410010	00488410010	851630338F	6820211020004122		UNICREDIT SPA		2.351,55	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.002														43.960,88	43.960,88		

Codice di bilancio 1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
82	18-01-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO NOVEMBRE 2020	31			144		UTENZE ENERGETICHE		123	32		6	1.454,79	1.454,79	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 820000323016 del 29/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD	820000323016		UNICREDIT		1.454,79	Sepa_credit_transfer		
321	12-02-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2020	127			144		UTENZE ENERGETICHE		123	148		19	1.726,91	1.726,91	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 82100008257 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD	82100008257		UNICREDIT		1.726,91	Sepa_credit_transfer		
475	09-03-2021	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO 2021	190			144		UTENZE ENERGETICHE		123	225		29	1.802,92	1.802,92	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000042376 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD	821000042376		UNICREDIT		1.802,92	Sepa_credit_transfer		
688	15-04-2021	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO 2021	278			144		UTENZE ENERGETICHE		123	329		43	1.537,22	1.537,22	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000087991 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		821000087991		UNICREDIT		1.537,22	Sepa_credit_transfer		
852	06-05-2021	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO 2021		352			144		UTENZE ENERGETICHE	123	422		52	1.596,89	1.596,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000119879 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		821000119879		UNICREDIT		1.596,89	Sepa_credit_transfer		
1151	22-06-2021	CO	UTENZE ENRGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO APRILE 2021		456			144		UTENZE ENERGETICHE	123	551		69	1.330,11	1.330,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000159167 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		821000159167		UNICREDIT		1.330,11	Sepa_credit_transfer		
1251	16-07-2021	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MAGGIO 2021		521			144		UTENZE ENERGETICHE	123	619		78	1.180,03	1.180,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000216086 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		821000216086		UNICREDIT		1.180,03	Sepa_credit_transfer		
1419	09-08-2021	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO 2021		583			144		UTENZE ENERGETICHE	123	695		88	1.229,89	1.229,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000246185 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		821000246185		UNICREDIT		1.229,89	Sepa_credit_transfer		
1674	24-09-2021	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO 2021		669			144		UTENZE ENERGETICHE	123	796		102	1.164,62	1.164,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000267554 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		821000267554		UNICREDIT		1.164,62	Sepa_credit_transfer		
1746	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821000307310 DEL 28/09/2021 - PERIODO AGOSTO 2021		739			144		UTENZE ENERGETICHE	123	871		106	1.249,15	1.249,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000307310 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		821000307310		UNICREDIT		1.249,15	Sepa_credit_transfer		
1947	09-11-2021	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO SETTEMBRE 2021		836			144		UTENZE ENERGETICHE	123	969		119	953,27	953,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000333682 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		821000333682		UNICREDIT		953,27	Sepa_credit_transfer		
2217	09-12-2021	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO OTTOBRE 2021		962			144		UTENZE ENERGETICHE	123	1098		136	1.149,78	1.149,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000375668 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		821000375668		UNICREDIT		1.149,78	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.004													16.375,58	16.375,58		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello				Acqua									
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
322	12-02-2021	RE	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E SERVIZIO ANTINCENDIO - PERIODO DAL 9/10/2020 AL 11/01/2021 E	128			144	3	UTENZE PER ACQUA	109	149		19	334,40		334,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7021012000001564 del 12/01/2021	PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7021012000001564		POSTE ITALIANE SPA	29,59	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 7021012000001563 del 12/01/2021	PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7021012000001563		POSTE ITALIANE SPA	304,81	Sepa_credit_transfer				
845	06-05-2021	CO	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 12/01/2021 AL 09/04/2021	345			144	3	UTENZE PER ACQUA	117	415		52	499,56		499,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7021012000007436 del 12/04/2021	UTENZE IDRICHE ANTINCENDIO - PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7021012000007436		POSTE ITALIANE SPA	26,63	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 7021012000007439 del 12/04/2021	UTENZA IDRICA - CONSUMI PERIODO PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7021012000007439		POSTE ITALIANE SPA	472,93	Sepa_credit_transfer				
1418	09-08-2021	CO	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 10/04/2021 AL 09/07/2021 E	582			144	3	UTENZE PER ACQUA	117	694		88	648,71		648,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7021012000012916 del 09/07/2021	UTENZE IDRICHE ANTINCENDIO - PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7021012000012916		POSTE ITALIANE SPA	27,53	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 7021012000012918 del 12/07/2021	UTENZE IDRICHE SEDE PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7021012000012918		POSTE ITALIANE SPA	621,18	Sepa_credit_transfer				
1887	21-10-2021	CO	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 10/07/2021 AL 08/10/2021	775			144	3	UTENZE PER ACQUA	117	909		114	537,04		537,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7021012000018387 del 08/10/2021	UTENZA IDRICA ANTINCENDIO - PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7021012000018387		POSTE ITALIANE SPA	27,53	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 7021012000018395 del 11/10/2021	UTENZA IDRICA SEDE PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7021012000018395		POSTE ITALIANE SPA	509,51	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio				1.03.02.05.005								2.019,71		2.019,71			

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello				Gas									
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
81	18-01-2021	RE	UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO NOVEMBRE 2020	29			144	1	UTENZE GAS	129	30		6	1.302,01		1.302,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 201903029006 del 21/12/2020	UTENZE ENERGETICHE GAS SEDE	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	Z3E2CD54F0	201903029006		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.302,01	Sepa_credit_transfer				
319	12-02-2021	RE	UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2020	126			144	1	UTENZE GAS	129	146		19	1.799,63		1.799,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 211900192245 del 25/01/2021	UTENZA ENERGETICA GAS PER	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	Z3E2CD54F0	211900192245		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.799,63	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
320	12-02-2021	CO	UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2020	126			144	1	UTENZE GAS	129	147		19	49,77		49,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 211900192245 del 25/01/2021 UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	Z3E2CD54F0		211900192245		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	49,77	Sepa_credit_transfer				
474	09-03-2021	CO	UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO 2021	189			144	1	UTENZE GAS	129	224		29	1.790,53		1.790,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 211900493000 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	Z3E2CD54F0		211900493000		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.790,53	Sepa_credit_transfer				
689	15-04-2021	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO 2021	279			144	1	UTENZE GAS	129	330		43	1.639,28		1.639,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 211900760393 del 31/03/2021 UTENZE ENERGETICHE PER SEDE E UFFICI	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	Z3E2CD54F0		211900760393		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.639,28	Sepa_credit_transfer				
849	06-05-2021	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO 2021	349			144	1	UTENZE GAS	129	419		52	1.607,63		1.607,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 211900996869 del 26/04/2021 UTENZE ENERGETICHE PER SEDE ED UFFICI	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	Z3E2CD54F0		211900996869		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.607,63	Sepa_credit_transfer				
1541	24-08-2021	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO 2021	622			144	1	UTENZE GAS	67	745		93	346,52		346,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 211901774258 del 22/07/2021 UTENZE ENERGETICHE GAS SEDE	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		211901774258		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	346,52	Sepa_credit_transfer				
1673	24-09-2021	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO 2021 FATTURA	668			144	1	UTENZE GAS	67	795		102	50,97		50,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 211902001656 del 23/08/2021 UTENZA PER GAS NATURALE PER SEDE ED	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		211902001656		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	50,97	Sepa_credit_transfer				
1745	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 211902228894 DEL 23/09/2021 (PERIODO AGOSTO 2021)	738			144	1	UTENZE GAS	67	870		106	45,08		45,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 211902228894 del 23/09/2021 UTENZE ENERGETICHE GAS - PERIODO	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		211902228894		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	45,08	Sepa_credit_transfer				
1948	09-11-2021	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO SETTEMBRE 2021	837			144	1	UTENZE GAS	67	970		119	177,91		177,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 211902437764 del 21/10/2021 UTENZE ENERGETICHE GAS - PERIODO	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		211902437764		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	177,91	Sepa_credit_transfer				
2218	09-12-2021	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO OTTOBRE 2021	963			144	1	UTENZE GAS	67	1099		136	650,56		650,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 211902710531 del 30/11/2021 UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ED	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		211902710531		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	650,56	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.006													9.459,89		9.459,89		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.03.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
200	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00726604 E FATTURA N. 7X04263234 A FAVORE DI TIM PER LINEA DATI IN USO AL	48			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	449	50		10	203,76		203,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7X04263234 del 12/12/2020 1BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		7X04263234		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		0,04	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 8L00726604 del 12/12/2020 1BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		8L00726604		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		203,72	Sepa_credit_transfer			
2105	24-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210920001205, N. 6820210920001206 E N. 302180189209 (3 BIM 2019) - N.	814			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	449	946		128	2.436,36		2.436,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6820210920001205 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		6820210920001205		UNICREDIT SPA		167,15	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 6820210920001234 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		6820210920001234		UNICREDIT SPA		170,80	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 6820211020003454 del 20/10/2021 NUOVA FATTURA PER	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		6820211020003454		UNICREDIT SPA		201,69	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 6820210920001206 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		6820210920001206		UNICREDIT SPA		203,34	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 6820210920001233 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		6820210920001233		UNICREDIT SPA		204,01	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. 302180189209 del 14/09/2021 Riemissione fattura con CIG corretto=RIF.	TIM spa	00488410010	00488410010	Z532346C7B		302180189209		UNICREDIT SPA		1.489,37	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.999													2.640,12	2.640,12			

Codice di bilancio 1.03.02.07.002 **Denominazione 5° livello** Noleggi di mezzi di trasporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
246	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 39090142 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AI 4 VEICOLI	90			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	98		13	1.392,93		1.392,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 39090142 del 14/12/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		39090142		INTESA SANPAOLO		1.392,93	Sepa_credit_transfer			
247	28-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 39090142 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AI 4 VEICOLI	90			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	99		13	430,77		430,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 39090142 del 14/12/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		39090142		INTESA SANPAOLO		430,77	Sepa_credit_transfer			
248	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39091689 E N. 39091690 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	91			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	100		13	2.961,06		2.961,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 39091689 del 14/12/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		39091689		INTESA SANPAOLO		545,46	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 39091690 del 14/12/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			02615080963	807195432A		39091690				2.415,60		Sepa_credit_transfer	
305	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLR003328 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE SRL PER SALDO CONTRATTO DI NOLEGGIO	119		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	676	138		16	336,18		336,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. RLR003328 del 26/01/2021	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	07978810583	01924961004	Z252F23BE1		RLR003328		SOCIETE' GENERALE		336,18		Sepa_credit_transfer	
465	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21088428 E FATTURA N. 21088429 PER VARIAZIONE CANONE NOLEGGIO -	170		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	200		29	144,95		144,95
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21088428 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		21088428		INTESA SANPAOLO		26,70		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21088429 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		21088429		INTESA SANPAOLO		118,25		Sepa_credit_transfer	
466	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21156057 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DEL	171		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	201		29	2.286,74		2.286,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21108714 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		21108714		INTESA SANPAOLO		-111,02		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21108713 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		21108713		INTESA SANPAOLO		-25,07		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21156057 del 25/01/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		21156057		INTESA SANPAOLO		2.422,83		Sepa_credit_transfer	
595	26-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21073922-21073923-21073924-21073925-21073926-21073927	224		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	270		35	993,52		993,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21073924 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073924		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21073932 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073932		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21073931 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073931		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21073927 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073927		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21073923 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073923		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21073929 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073929		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21073925 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073925		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21073930 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073930		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21073922 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073922		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21073928 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21073928		INTESA SANPAOLO		90,32		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 21073926 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T											90,32		Sepa_credit_transfer
596	26-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21154501 E N. 21202863 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	225		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	271		35	2.722,93		2.722,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21092667 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092667		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092671 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092671		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092661 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092661		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092663 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092663		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092664 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092664		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092668 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092668		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092669 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092669		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092662 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092662		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092670 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092670		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092666 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092666		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21092665 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21092665		INTESA SANPAOLO	-85,01	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21154501 del 25/01/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21154501		INTESA SANPAOLO	1.829,02	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21202863 del 15/02/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21202863		INTESA SANPAOLO	1.829,02	Sepa_credit_transfer			
597	26-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21204381 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE MENSILE DI 5	226		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	272		35	2.422,83		2.422,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21204381 del 15/02/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		21204381		INTESA SANPAOLO	2.422,83	Sepa_credit_transfer			
800	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21254889 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO CANONE MENSILE FEBBRAIO	308		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	371		49	1.829,02		1.829,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21254889 del 15/03/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		21254889		INTESA SANPAOLO	1.829,02	Sepa_credit_transfer			
801	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21256376 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO CANONE MENSILE FEBBRAIO	309		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	372		49	2.422,83		2.422,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21256376 del 15/03/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		21256376		INTESA SANPAOLO	2.422,83	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
910	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21307388 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE MARZO PER 4	386			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	465		56	1.829,02		1.829,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21307388 del 19/04/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	6961318557		21307388		INTESA SANPAOLO	1.829,02	Sepa_credit_transfer		
911	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21308835 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER PAGAMENTO CANONE DEL	387			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	466		56	2.422,83		2.422,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21308835 del 19/04/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	807195432A		21308835		INTESA SANPAOLO	2.422,83	Sepa_credit_transfer		
1038	07-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21359902 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER PAGAMENTO CANONE	431			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	520		64	1.829,02		1.829,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21359902 del 17/05/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	6961318557		21359902		INTESA SANPAOLO	1.829,02	Sepa_credit_transfer		
1039	07-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21361339 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DI	432			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	521		64	2.422,83		2.422,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21361339 del 17/05/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	807195432A		21361339		INTESA SANPAOLO	2.422,83	Sepa_credit_transfer		
1234	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21413673 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO DI 5	507			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	604		77	2.422,83		2.422,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21413673 del 14/06/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	807195432A		21413673		INTESA SANPAOLO	2.422,83	Sepa_credit_transfer		
1346	20-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21412244 A FAVORE DI LEASEPLAN PER IL NOLEGGIO DI 4 AUTOVEICOLI OPEL	531			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	640		82	1.829,02		1.829,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21412244 del 14/06/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	6961318557		21412244		INTESA SANPAOLO	1.829,02	Sepa_credit_transfer		
1569	06-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21465874 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 5	648			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	771		96	2.422,83		2.422,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21465874 del 19/07/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	807195432A		21465874		INTESA SANPAOLO	2.422,83	Sepa_credit_transfer		
1671	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21464465 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI	647			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	770		102	1.829,02		1.829,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21464465 del 19/07/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	6961318557		21464465		INTESA SANPAOLO	1.829,02	Sepa_credit_transfer		
1721	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21519437 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO MESE DI LUGLIO	715			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	843		105	2.422,83		2.422,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21519437 del 16/08/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	807195432A		21519437		INTESA SANPAOLO	2.422,83	Sepa_credit_transfer		
1761	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21518004 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO DEL MESE DI	714			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	842		108	1.829,02		1.829,02	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21518004 del 16/08/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963	6961318557		21518004		INTESA SANPAOLO		1.829,02	Sepa_credit_transfer		
1897	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21570370 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DI		790		320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		605	923		114	2.422,83		2.422,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21570370 del 20/09/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963	807195432A		21570370		INTESA SANPAOLO		2.422,83	Sepa_credit_transfer		
1898	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21569015 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DI		791		320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		141	924		114	1.829,02		1.829,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21569015 del 20/09/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963	6961318557		21569015		INTESA SANPAOLO		1.829,02	Sepa_credit_transfer		
2155	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210624940 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DI		917		320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		141	1054		132	1.829,02		1.829,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 210624940 del 18/10/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963	6961318557		210624940		INTESA SANPAOLO		1.829,02	Sepa_credit_transfer		
2156	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210626268 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO		918		320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		605	1055		132	2.422,83		2.422,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 210626268 del 18/10/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963	807195432A		210626268		INTESA SANPAOLO		2.422,83	Sepa_credit_transfer		
2338	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39144864 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA PER PAGAMENTO CANONE		993		320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		141	1130		141	1.829,02		1.829,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 39144864 del 15/11/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963	6961318557		39144864		INTESA SANPAOLO		1.829,02	Sepa_credit_transfer		
2339	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39146152 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO		994		320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		605	1131		141	2.422,83		2.422,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 39146152 del 15/11/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963	807195432A		39146152		INTESA SANPAOLO		2.422,83	Sepa_credit_transfer		
2340	14-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21740054 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO DEL		995		320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		605	1133		141	394,98		394,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21740054 del 09/11/2021 SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	LEASEPLAN ITALIA		06496050151	02615080963	807195432A		21740054		INTESA SANPAOLO		394,98	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.07.002														52.353,54		52.353,54	

Codice di bilancio 1.03.02.07.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	12-01-2021	RE	liquidazione fattura kyocera document solution italia spa per multifunzionali periodo 25/09/2020-24/12/2020	11			155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		835	12		4	559,69		559,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010658725 del 29/12/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z011C000A4		1010658725		THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ		559,69	Sepa_credit_transfer		
68	12-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. CONVERGE SPA N. 20309014 DEL 31/12/2020 - CANONE TRIMESTRALE MULTIFUNZIONE		15			991	BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	663	16		4	202,54		202,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20309014 del 31/12/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	ZF91BCA6E7		20309014		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		202,54	Sepa_credit_transfer		
198	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010658726 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER		45			320	PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	792	47		10	261,74		261,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010658726 del 29/12/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZD41C902B5		1010658726		THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ		261,74	Sepa_credit_transfer		
421	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20308929 A FAVORE DI CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE IN		146			320	PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	791	168		24	202,54		202,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20308929 del 31/12/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	Z001C9026F		20308929		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		202,54	Sepa_credit_transfer		
649	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PER MULTIFUNZIONI - PERIODO DAL 25/12/2020		258			155	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	835	308		40	559,69		559,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010676330 del 26/03/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z011C000A4		1010676330		THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ		559,69	Sepa_credit_transfer		
789	21-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21302086 DEL 31/03/2021 A FAVORE DELLA CONVERGE SPA PER IL NOLEGGIO DI UNA		297			320	PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	791	360		48	202,54		202,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21302086 del 31/03/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	Z001C9026F		21302086		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		202,54	Sepa_credit_transfer		
905	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. KYOCERA SPA N. 1010682049 DEL 29/04/2021 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO		382			991	BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	579	460		55	300,18		300,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010682049 del 29/04/2021 Determina dirigenziale N. 349/EATF DEL 23/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZAB2F4B12E		1010682049		BANCA INTESA		300,18	Sepa_credit_transfer		
1227	12-07-2021	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE UFFICI SEDE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010693291 CANONE TRIMESTRALE 24/03/2021		499			155	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	144	595		77	366,00		366,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010693291 del 28/06/2021 Rinnovo Consip 26 L2 (48) - 12 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z753199B17		1010693291		UNICREDIT SPA		366,00	Sepa_credit_transfer		
1363	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010700188 DEL 22/07/2021 DITTA KYOCERA SPA PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO		548			991	BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	579	659		84	300,18		300,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010700188 del 22/07/2021 Determina dirigenziale N. 349/EATF DEL 23/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZAB2F4B12E		1010700188		BANCA INTESA		300,18	Sepa_credit_transfer		
1766	12-10-2021	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA SEDE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010714553 PER CANONE		745			155	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	144	877		108	366,00		366,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1010714553 del 28/09/2021 Rinnovi Consip 26 L2 (48) - 12 mesi		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156		02973040963	Z753199B17		1010714553		UNICREDIT SPA			366,00		Sepa_credit_transfer
1935	09-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.1010718270 DEL 19/10/2021 DITTA KYOCERA SPA PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO	812		991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		579	942		119	300,18		300,18
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1010718270 del 19/10/2021 Determina dirigenziale N. 349/EATF DEL 23/11/2021		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156		02973040963	ZAB2F4B12E		1010718270		BANCA INTESA			300,18		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 1.03.02.07.999													3.621,28	3.621,28		

Codice di bilancio 1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
10	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	701		120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		821			2	67,71		67,71
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62				SPESE_ECONOMALI				COMPENSAZIONE TOTALE		67,71		Compensazione
15	08-01-2021	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	701		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		826			2	86,00		86,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62				SPESE_ECONOMALI				COMPENSAZIONE TOTALE		86,00		Compensazione
79	18-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE REVISIONE RENAULT KANGOO TARGA FG461MB - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	21		120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	19		6	67,00		67,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. R000952 del 28/12/2020		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482		05794630482	8458242A19		R000952		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO			67,00		Sepa_credit_transfer
250	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER REVISIONE E	94		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		537	103		13	540,00		540,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 77/FPA del 28/12/2020		AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480		06610810480	Z652F1FCBB		77/FPA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL			540,00		Sepa_credit_transfer
266	03-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE REVISIONE LAND ROVER FREELANDER YA183AD PM BORGO SAN LORENZO	103		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	117		15	67,00		67,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. R000037 del 18/01/2021		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482		05794630482	8458242A19		R000037		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO			67,00		Sepa_credit_transfer
323	12-02-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOPARCO - LIQUIDAZIONE REVISIONE DAIHATSU TERIOS YA914AA - PM MARRADI	129		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	150		19	67,00		67,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. R000092 del 01/02/2021		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482		05794630482	8458242A19		R000092		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO			67,00		Sepa_credit_transfer
324	12-02-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE PNEUMATICI E SPAZZOLE PER MEZZO LAND ROVER FREELANDER	132		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	152		19	596,03		596,03
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 65 del 25/01/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		65				596,03		Sepa_credit_transfer
325	12-02-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SUZUKI JIMNY TARGATO DL420 GP IN USO	134		120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	154		19	253,75		253,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 81 del 29/01/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		81				253,75		Sepa_credit_transfer
336	16-02-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 126 SUZUKI DG676KR PAF	139		965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		630	159		20	67,00		67,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. R000126 del 10/02/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		R000126				67,00		Sepa_credit_transfer
337	16-02-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 106 FIAT PUNTO YA306AK PM SCARPERIA E SAN PIERO	139		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	160		20	261,45		261,45
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 106 del 08/02/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		106				261,45		Sepa_credit_transfer
338	16-02-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 107 TERIOS YA914AA PM MARRADI	139		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	161		20	830,04		830,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 107 del 08/02/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		107				830,04		Sepa_credit_transfer
339	16-02-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 108 FORESTER YA339AH PM BORGIO	139		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	162		20	110,17		110,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 108 del 08/02/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		108				110,17		Sepa_credit_transfer
429	26-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 121 SUZUKI JIMNY DL420GP RAI	165		120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	190		25	135,58		135,58
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 121 del 11/02/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		121				135,58		Sepa_credit_transfer
430	26-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 128 SUZUKI JIMNY DL420GP RAI	165		120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	191		25	67,00		67,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. R000128 del 11/02/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		R000128				67,00		Sepa_credit_transfer
431	26-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 148 ISUZU DMAX FF759PR PAF	165		965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		630	192		25	159,34		159,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 148 del 18/02/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		148				159,34		Sepa_credit_transfer
432	26-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 158 ISUZU DMAX FF759PR PAF	165		965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		630	193		25	67,00		67,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. R000158 del 18/02/2021			05794630482	05794630482	8458242A19		R000158				67,00		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
574	23-03-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 175 SUZUKY JIMNY DL420GP SOSTITUZIONE POMPA INIEZIONE	212			120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI	628	255		34	461,14		461,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 175 del 02/03/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		175		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	461,14	Sepa_credit_transfer		
575	23-03-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATT. 196 ISUZU D-MAX FF759PR VERRICELLO, GUASTO LUCI DI	212			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	256		34	272,30		272,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 196 del 05/03/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		196		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	272,30	Sepa_credit_transfer		
591	26-03-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. 229 LAVAGGIO MEZZO JEEP YA661AK POLIZIA MUNICIPALE	221			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	265		35	24,68		24,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 229 del 17/03/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		229		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	24,68	Sepa_credit_transfer		
592	26-03-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA 230 LAVAGGIO MEZZO JEEP YA665AK POLIZIA MUNICIPALE	221			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	266		35	24,68		24,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 230 del 17/03/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		230		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	24,68	Sepa_credit_transfer		
637	08-04-2021	CO	INTERVENTO N. 8 RELATIVA AL MEZZO NISSAN PICK UP TARGATO BS 452 DZ ASSEGNATO ALLUFFICIO PAF	245			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	296		39	174,30		174,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 260 del 26/03/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		260		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	174,30	Sepa_credit_transfer		
692	15-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT.N. 283 UFFICIO RAGIONERIA MEZZO JIMNY DL 420 GP INTERVENTO	275			120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI	628	337		43	2.100,38		2.100,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 283 del 06/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		283		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	2.100,38	Sepa_credit_transfer		
693	15-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 290 MEZZO DMAX FF 759 PR ASSENATO AL PAF - INTERVENTO N	275			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	338		43	19,52		19,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 290 del 07/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		290		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	19,52	Sepa_credit_transfer		
694	15-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE N. 293 MEZZO DMAX DX 217 DD ASSEGNATO AL PAF - PARTE	275			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	339		43	275,62		275,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 293 del 08/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		293		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	275,62	Sepa_credit_transfer		
695	15-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE N. 294 MEZZO DMAX DX 217 DD UFFICIO PAF -INTERVENTO N. 28	275			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	340		43	508,17		508,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 294 del 08/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		294		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	508,17	Sepa_credit_transfer		
696	15-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 295 MEZZO DMAX DX 217 DD UFFICIO PAF - SECONDA PARTE	275			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	341		43	257,05		257,05	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 295 del 08/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		295		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		257,05	Sepa_credit_transfer		
697	15-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. 321 LAND ROVER YA 457 AM POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO		275			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	342		43	67,00	67,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. R000321 del 07/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		R000321		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		67,00	Sepa_credit_transfer		
698	15-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 327 MEZZO DMAX DX 217 DD UFFICIO PAF - INTERVENTO N. 26		275			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	343		43	67,00	67,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. R000327 del 08/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		R000327		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		67,00	Sepa_credit_transfer		
810	27-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 320 TERIOS TARGATO CF 623 PM IN USO AL DISTRETTO DI		317			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	380		50	107,67	107,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 320 del 20/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		320		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		107,67	Sepa_credit_transfer		
811	27-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 319 TERIOS TARGATO CF 623 PM IN USO AL DISTRETTO DI		317			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	381		50	1.044,21	1.044,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 319 del 19/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		319		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		1.044,21	Sepa_credit_transfer		
812	27-04-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. 359 MEZZO TERIOS TARGATO CF 623 PM IN USO AL DISTRETTO		317			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	382		50	67,00	67,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. R000359 del 19/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		R000359		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		67,00	Sepa_credit_transfer		
847	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI SRL PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO ISUZU TARGA		347			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	657	416		52	512,00	512,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 17/FPA del 15/03/2021	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480	06610810480	ZF42F99453		17/FPA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL		512,00	Sepa_credit_transfer		
850	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO ISUZU TARGA		350			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	657	418		52	488,00	488,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 16/FPA del 15/03/2021	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480	06610810480	ZF42F99453		16/FPA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL		488,00	Sepa_credit_transfer		
858	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 328 MEZZO RENEGADE YA660AK DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO		355			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	423		52	24,68	24,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 328 del 23/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		328		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		24,68	Sepa_credit_transfer		
859	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 343 MEZZO FREELENDER YA457 AM DISTRETTO DI VICCHIO		355			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	424		52	489,63	489,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 343 del 28/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		343				489,63		Sepa_credit_transfer
860	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 344 MEZZO MOTO SUZUKI YA03713 DISTRETTO DI VICCHIO		355		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	425		52	58,56	58,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 344 del 28/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		344				58,56		Sepa_credit_transfer
861	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 345 MEZZO MOTO SUZUKI YA03 DISTRETTO DI VICCHIO		355		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	426		52	58,56	58,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 345 del 28/04/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		345				58,56		Sepa_credit_transfer
862	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT.364 MEZZO DMAX DX217DD PAF		355		965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		630	427		52	19,52	19,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 364 del 03/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		364				19,52		Sepa_credit_transfer
991	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374 E 375 MEZZO KANGOO CC962JN RAI		400		120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	478		59	514,18	514,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 374 del 05/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		374				514,18		Sepa_credit_transfer
992	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.375 KANGOO CC962JN RAI		400		120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	479		59	63,72	63,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 375 del 05/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		375				63,72		Sepa_credit_transfer
993	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376 MEZZO RENEGADE YA666AK PM SCARPERIA E SAN PIERO.		400		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	480		59	24,68	24,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 376 del 05/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		376				24,68		Sepa_credit_transfer
994	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395 MEZZO SUBARU YA339AH PM BORGIO		400		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	481		59	291,76	291,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 395 del 13/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		395				291,76		Sepa_credit_transfer
995	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399 MOTO BMWG50 F1363347 PM VICCHIO		400		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	482		59	333,69	333,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 399 del 14/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		399				333,69		Sepa_credit_transfer
996	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.401 PANDA YA104AM PM PALAZZUOLO SUL SENIO		400		314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	483		59	858,61	858,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 401 del 14/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		401				858,61		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
997	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DMAX DX217DD PAF	400			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	484		59	39,04		39,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 409 del 17/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		409		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	39,04	Sepa_credit_transfer		
1064	14-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 419 MEZZO CITROEN C3 TARGA FV605FT ASSEGNATO UFFICIO PAF	440			120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI	628	530		66	24,57		24,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 419 del 19/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		419		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	24,57	Sepa_credit_transfer		
1065	14-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 436 MEZZO SUZUKI JIMNI TARGA EK779GW ASSEGANTO UFFICIO PAF	440			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	531		66	152,35		152,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 436 del 26/05/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		436		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	152,35	Sepa_credit_transfer		
1185	06-07-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N.517 E N.530 ISUZU DX217DD PAF, N. 518 NISSAN BS452DZ PAF, N.	481			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	576		72	497,58		497,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 518 del 22/06/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		518		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	12,14	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 531 del 24/06/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		531		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	104,91	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 530 del 24/06/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		530		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	104,91	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 517 del 22/06/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		517		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	275,62	Sepa_credit_transfer		
1186	06-07-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 537 RENEGADE GA536ZN PROT. CIVILE	481			927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	631	584		72	295,25		295,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 537 del 29/06/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		537		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	295,25	Sepa_credit_transfer		
1187	06-07-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. 534 TERIOS CF623PM PM BORGIO, N. 521 SUBARU FORESTER YA	481			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	585		72	39,04		39,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 521 del 22/06/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		521		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	19,52	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 534 del 28/06/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		534		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	19,52	Sepa_credit_transfer		
1415	09-08-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT.642, PANDA YA104AM DISTRETTO PALAZZUOLO SUL SENIO	579			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	691		88	132,85		132,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 642 del 30/07/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		642		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	132,85	Sepa_credit_transfer		
1683	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 701/2021 A FAVORE DI MOTOGENERAL DI BUGLI E PIOVANELLI PER RIPARAZIONE	682			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	294	809		102	254,20		254,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			SALDO Fatt.n. 701 del 15/07/2021 Vendita														
			MOTOGENERAL			04027940487	04027940487	Z653246995		701				254,20			Sepa_credit_transfer
1693	24-09-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONI FATTURE N. 695 DEL 31/08/2021 - N. 711 DEL 07/09/2021 - N. 715 DEL	698			965			GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	827		102	633,29		633,29
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 715 del 08/09/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		715		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	69,70			Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 695 del 31/08/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		695		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	101,26			Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 711 del 07/09/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		711		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	462,33			Sepa_credit_transfer
1694	24-09-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 712 DEL 07/09/2021 - N. 713 DEL 07/09/2021 PER MEZZI	698			314			PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	828		102	179,78		179,78
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 712 del 07/09/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		712		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	24,68			Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 713 del 07/09/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		713		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	155,10			Sepa_credit_transfer
1695	24-09-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONI FATTURA N. 717 DEL 08/09/2021 PER MEZZO TARGA FG461MB ASSEGNATO	698			120	1		GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI	628	830		102	458,93		458,93
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 717 del 08/09/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		717		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	458,93			Sepa_credit_transfer
1743	06-10-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 757 - N. 758 DEL 15/09/2021 (INT. 62 TARGA X7ZZLH) E FATTURE	736			314			PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	868		105	580,65		580,65
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 757 del 15/09/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		757		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	67,00			Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. R000862 del 16/09/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		R000862		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	67,00			Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 758 del 15/09/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		758		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	92,07			Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 763 del 16/09/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		763		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	354,58			Sepa_credit_transfer
1901	25-10-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATT. N. 836/2021 TARGA FF759PR	793			965			GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	925		116	275,96		275,96
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 836 del 07/10/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		836		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	275,96			Sepa_credit_transfer
1902	25-10-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 839/2021 TARGA YA220AL - N. 840/2021 TARGA YA221AL - N.	793			314			PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	926		116	74,04		74,04
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 839 del 07/10/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		839		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	24,68			Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 840 del 07/10/2021			CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		840		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	24,68			Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 863 del 13/10/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		863				24,68		Sepa_credit_transfer	
1985	18-11-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 944 (TARGA FG461MB) ASSEGNATO A UFFICIO RAI		866	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	993		123	39,04		39,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 944 del 09/11/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		944				39,04		Sepa_credit_transfer	
1986	18-11-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 890 (TARGA YA666A), N. 945 (TARGA YA457AM), N. 947 (TARGA		866	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	994		123	340,74		340,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 890 del 25/10/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		890				24,68		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 947 del 09/11/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		947				39,04		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 945 del 09/11/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		945				137,73		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 948 del 09/11/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		948				139,29		Sepa_credit_transfer	
1987	18-11-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. R1032 (TARGA BS452DZ) ASSEGNATO AL PAF		866	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		630	995		123	67,00		67,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. R001032 del 28/10/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		R001032				67,00		Sepa_credit_transfer	
2331	14-12-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R001092 E N. 1025 (FIAT PANDA TARGA YA104PM - PM		984	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		629	1121		141	157,10		157,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1025 del 25/11/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		1025				78,08		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. R001092 del 18/11/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		R001092				79,02		Sepa_credit_transfer	
2332	14-12-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. R001099 (DUCATO TARGA CJ123EN - PROTEZIONE CIVILE)		984	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		631	1123		141	79,02		79,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. R001099 del 22/11/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		R001099				79,02		Sepa_credit_transfer	
2333	14-12-2021	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1073 E N. 1072 (KANGOO TARGA FG461MB E LAND ROVER		984	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	1124		141	1.006,61		1.006,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1073 del 07/12/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		1073				320,13		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1072 del 07/12/2021	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		1072				686,48		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													1.03.02.09.001	17.977,42	17.977,42	

Codice di bilancio 1.03.02.09.004

Denominazione 5° livello

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
471	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL N. 01-PA DEL 04/01/2021 PER MANUTENZIONE	187			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	218	220		29	2.159,66		2.159,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 01-PA del 04/01/2021 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	64179915B7		01-PA		CARIPARMA	2.159,66	Sepa_credit_transfer		
472	09-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL N. 01-PA DEL 04/01/2021 PER MANUTENZIONE	187			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	640	221		29	2.201,25		2.201,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 01-PA del 04/01/2021 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	64179915B7		01-PA		CARIPARMA	2.201,25	Sepa_credit_transfer		
489	18-03-2021	RE	PROGETTO ECOMUGELLO -SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE - MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE.	197			487	3	PROGETTO ECO MUGELLO	774	232		31	9.760,00		9.760,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2021	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.			02117490488	02117490488	Z132B414E2		1/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	9.760,00	Sepa_credit_transfer		
502	18-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA EUCERT SRL N. 6/PA DEL 25/2/2021 PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SEDE	210			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZIONALE - ACQUISTO SERVIZI	152	253		31	146,40		146,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6-PA del 25/02/2021 Fattura n. 6-PA del 25/02/2021	EUCERT S.R.L.			04991600489	04991600489	Z312C4FEE0		6-PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	146,40	Sepa_credit_transfer		
806	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. GREAT LAKES INSURANCE SE N. 2021V000002 DEL 02/02/2021 - POLIZZA GLISE/ENG/018997	294			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	115	355		50	4.244,07		4.244,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2021V000002 del 02/02/2021	GREAT LAKES INSURANCE SE			07350040965	07350040965	ZCC30FCF8		2021V000002		DUAL ITALIA S.P.A	4.244,07	Sepa_credit_transfer		
808	27-04-2021	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO - MARZO 2021	314			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	640	377		50	4.360,91		4.360,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 02-PA del 12/04/2021 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	85209931DF		02-PA		CARIPARMA	4.360,91	Sepa_credit_transfer		
1148	22-06-2021	CO	Progetto Ecomugello. Servizio Gestione e manutenzione fontanelli e case dell'acqua. Periodo relativo al 1 TRIMESTRE 2021	453			487	3	PROGETTO ECO MUGELLO	702	549		69	9.760,00		9.760,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/03/2021 GESTIONE FONTANELLI 1a TRIMESTRE 2021	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.			02117490488	02117490488	ZED2FC846B		63/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	9.760,00	Sepa_credit_transfer		
1269	16-07-2021	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE - GIUGNO 2021	527			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	640	625		79	4.360,91		4.360,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 03-PA del 01/07/2021 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	85209931DF		03-PA		CARIPARMA	4.360,91	Sepa_credit_transfer		
1566	06-09-2021	CO	PROGETTO ECOMUGELLO. GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLI E CASE DELL'ACQUA ANNO 2021. LIQUIDAZIONE	644			487	3	PROGETTO ECO MUGELLO	702	767		96	9.760,00		9.760,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 97/PA del 30/06/2021 GESTIONE FONTANELLI 2 TRIMESTRE 2021	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.			02117490488	02117490488	ZED2FC846B		97/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	9.760,00	Sepa_credit_transfer		
1976	18-11-2021	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO - SETTEMBRE 2021	767			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	640	984		123	4.360,91		4.360,91	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 04-PA del 05/10/2021 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI			FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	85209931DF		04-PA		CARIPARMA		4.360,91	Sepa_credit_transfer	
2365	14-12-2021	CO	PROGETTO ECOMUGELLO. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE. QUOTA TERZO TRIMESTRE ANNO 2021.	1018			487	3	PROGETTO ECO MUGELLO			702	1155		142	9.760,00	9.760,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 159/PA del 30/09/2021 GESTIONE FONTANELLI 3a TRIMESTRE 2021			S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.			02117490488	02117490488	ZED2FC846B		159/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		9.760,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.004														60.874,11	60.874,11		

Codice di bilancio 1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
180	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CAMA SRL N.001139 DEL 11/12/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	22			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI			4	20		10	658,80	658,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 001139 del 11/12/2020			CAMA SRL			06788480488	06788480488	ZD82B777C5		001139		INTESA SAN PAOLO		658,80	Sepa_credit_transfer	
181	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LASCIALFARI SRL N. 31/E DEL 15/12/2020 - SALDO CANONE MANUTENZIONE SERVIZI	26			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI			196	25		10	979,25	979,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 31/E del 15/12/2020 CIG Z0D2CD246F			LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.			00579260480	00579260480	Z0D2CD246F		31/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		979,25	Sepa_credit_transfer	
187	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TAGLIAFERRI SNC N. 318/F DEL 30/12/2020 PER INTERVENTO DI REGISTRAZIONE INFISSI	35			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI			130	36		10	109,80	109,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 318/F del 30/12/2020			TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC			04361200480	04361200480	ZD92C4C72B		318/F		INTESA SANPAOLO		109,80	Sepa_credit_transfer	
300	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/PA DEL 26/01/2021 DITTA POLI C. SNC - 2 RATA ANNO 2020 CONTRATTO DI MANUTENZIONE	115			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI			207	131		16	1.509,75	1.509,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6PA del 26/01/2021			POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC			02306750486	02306750486	ZA52220AC3		6PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		1.509,75	Sepa_credit_transfer	
334	16-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LASCIALFARI SRL N. 1/E DEL 05/02/2021 - INTERVENTI ESEGUITI PER CALDAIA IN BLOCCO	136			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI			196	157		20	475,80	475,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/E del 05/02/2021			LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.			00579260480	00579260480	Z0D2CD246F		1/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		475,80	Sepa_credit_transfer	
501	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LASCIALFARI CARLO SRL N. 2/E DEL 25/02/2021 - 1 CANONE ANNO 2021 PER MANUTENZIONE	208			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI			196	250		31	839,36	839,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/E del 25/02/2021 Z0D2CD246F			LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.			00579260480	00579260480	Z0D2CD246F		2/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		839,36	Sepa_credit_transfer	
617	02-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. COOP. SOC. ODISSEA N. 15_21 DEL 10/02/2021 PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA	237			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI			65	287		37	1.586,00	1.586,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 10/02/2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	ZCA3077116		FATTPA 15_21		INTESA SAN PAOLOO		1.586,00	Sepa_credit_transfer		
1008	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. COOP. SOC. ODISSEA N. 44_21 DEL 20/5/2021 PER SMALTIMENTO ARREDI E MATERIALE		411			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	119	496		61	1.504,50		1.504,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 44_21 del 20/05/2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	Z7D3155FDE		FATTPA 44_21		INTESA SAN PAOLOO		1.504,50	Sepa_credit_transfer		
1024	01-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/E DEL 26/5/2021 DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL - 2 CANONE 2021		421			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	196	505		62	839,36		839,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 9/E del 26/05/2021 Z0D2CD246F	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480	Z0D2CD246F		9/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		839,36	Sepa_credit_transfer		
1177	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.21PA DEL 24/6/2021 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER INTERVENTI VARI		479			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	243	574		72	2.662,04		2.662,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21PA del 24/06/2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486	Z7231B8E52		21PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		2.662,04	Sepa_credit_transfer		
1348	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.768 DEL 5/7/2021 DITTA CAMA SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE		533			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	4	642		83	658,80		658,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000768 del 05/07/2021	CAMA SRL	06788480488	06788480488	ZD82B777C5		000768		INTESA SAN PAOLO		658,80	Sepa_credit_transfer		
1350	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22PA DEL 30/6/2021 DITTA POLI C. SNC PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE		535			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	8	644		83	1.509,75		1.509,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 22PA del 30/06/2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486	ZCA2FFE590		22PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		1.509,75	Sepa_credit_transfer		
1567	06-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/E DEL 13/8/2021 - 3 CANONE ANNO 2021 PER MANUTENZIONE SERVIZI TERMICI		645			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	196	768		96	839,36		839,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 11/E del 13/08/2021 Z0D2CD246F	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480	Z0D2CD246F		11/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		839,36	Sepa_credit_transfer		
1938	09-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 17BIS DEL 16/09/2021 DITTA TOTI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE		684			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	291	811		119	594,76		594,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 18 BIS del 12/10/2021 NOTA DI CREDITO NS FT PA 17BIS DEL 16/09/2021	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	01827630474	01827630474	Z5A22413C4		18 BIS		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE		-427,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 17 BIS del 16/09/2021 Fattura Cliente	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	01827630474	01827630474	Z5A22413C4		17 BIS		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE		1.021,76	Sepa_credit_transfer		
1939	09-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19BIS DEL 12/10/2021 DITTA TOTI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO		825			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	411	958		119	427,00		427,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 19 BIS del 12/10/2021 Fattura Cliente	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	01827630474	01827630474	ZAD2E4DA80		19 BIS		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE		427,00	Sepa_credit_transfer		
2150	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/E DEL 18/11/2021 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL PER INTERVENTO		912			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	526	1049		131	292,80		292,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 18/E del 18/11/2021	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.			00579260480	00579260480	Z673370056		18/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	292,80	Sepa_credit_transfer			
2151	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2474-FE DEL 17/11/2021 DELLA SOC. I.S.I. - ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E		913			141			MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	564	1050		131	775,92		775,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2474-FE del 17/11/2021	ISI Istituto d'Ingegneria, Sicurezza e verifiche SRL			02513770848	02513770848	Z38338014C		2474-FE		Unicredit	775,92	Sepa_credit_transfer			
2352	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.19/E DEL 30/11/2021 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL PER		1007			141			MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	196	1144		142	363,56		363,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 19/E del 30/11/2021 Z0D2CD246F	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.			00579260480	00579260480	Z0D2CD246F		19/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	363,56	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.008													16.626,61		16.626,61			

Codice di bilancio 1.03.02.09.012 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
241	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONVENZIONE ONLUS VAB MUGELLO		76		973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		248	86		13	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONVENZIONE ONLUS VAB MUGELLO	V.A.B. MUGELLO			02152030488	02152030488	Z222989E10				BONIFICO	1.000,00	Sepa_credit_transfer		
2203	09-12-2021	RE	PROGETTO 753/16 - funzioni tecniche da CRE (det RG 313 del 5.8.2020)		320		955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI		490			137	639,94		639,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PROGETTO 753/16 - funzioni tecniche da CRE (det RG 313 del 5.8.2020)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z911A8C0CA				COMPENSAZIONE TOTALE	639,94	Compensazione		
2204	09-12-2021	RE	PERIZIA 755/16 - fondo funzioni tecniche da CRE (det RG 315 del 5.8.2020)		398		955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI		573			137	639,96		639,96
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PERIZIA 755/16 - fondo funzioni tecniche da CRE (det RG 315 del 5.8.2020)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z891B1E5F4				COMPENSAZIONE TOTALE	639,96	Compensazione		
2326	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS AMPAS MARRADI/PALAZZUOLO -		985		973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		249	1119		142	3.000,00		3.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS AMPAS	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRADI			05954560487	05954560487	Z262989E29				CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA	3.000,00	Sepa_credit_transfer		
2327	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS VAB MUGELLO		986		973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		248	1120		142	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS VAB MUGELLO	V.A.B. MUGELLO			02152030488	02152030488	Z222989E10				BONIFICO	5.000,00	Sepa_credit_transfer		
2328	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS MISERICORDIA DI FIRENZUOLA		987		973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		247	1122		142	3.000,00		3.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS MISERICORDIA DI	FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	83002660484		01796320487	ZA12989DFA				B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA	3.000,00	Sepa_credit_transfer			
2330	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZION ONLUS ANPAS BOUTURLIN DI BARBERINO		989		973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		246	1126	142	3.000,00		3.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZION ONLUS ANPAS BOUTURLIN	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	83001190483		00828080481	Z662989DC3				BANCA INTESA	3.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.012													16.279,90		16.279,90		

Codice di bilancio 1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
66	12-01-2021	CO	Liquidazione fattura n. 390/01 di PAeMercato s.r.l. relativa all'affidamento del servizio di supporto specialistico.		13		180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		234	14		4	2.928,00		2.928,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 390/01 del 24/12/2020	PA & MERCATO	05987940482		05987940482	77215508A1		390/01		BNL	2.928,00	Sepa_credit_transfer			
335	16-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA NOVASAFE SRLS N. 33/2021 DEL 29/01/2021 - SALDO SOPRALLUOGHI ANNUALI PRESSO		137		316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		573	158		20	1.418,86		1.418,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 33/2021 del 29/01/2021	NOVASAFE SRL	06713220488		06713220488	Z25297CA1C		33/2021		BCC CREDITO COOPERATIVO	1.418,86	Sepa_credit_transfer			
484	11-03-2021	CO	Liquidazione fattura n. 90/01 del 23.2.2021 di PAeMercato s.r.l. per pubblicazione esito gara centro carni - Unione Montana dei		185		180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		234	222		30	1.076,92		1.076,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 90/01 del 23/02/2021	PA & MERCATO	05987940482		05987940482	77215508A1		90/01		BNL	1.076,92	Sepa_credit_transfer			
585	23-03-2021	CO	Liquidazione fattura n. 99/01 di PAeMercato relativa al servizio di supporto specialistico con specifico riferimento alla redazione del		214		180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		234	267		34	3.538,00		3.538,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 99/01 del 04/03/2021	PA & MERCATO	05987940482		05987940482	77215508A1		99/01		BNL	3.538,00	Sepa_credit_transfer			
679	14-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. SOC. NOVASAFE SRLS N. 128/2021 DEL 29/03/2021 PER REALIZZAZIONE CORSO DI		260		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		572	311		42	658,80		658,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 128/2021 del 29/03/2021	NOVASAFE SRL	06713220488		06713220488	Z25297CA1C		128/2021		BCC CREDITO COOPERATIVO	658,80	Sepa_credit_transfer			
680	14-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. SOC. NOVASAFE SRLS N. 129/2021 DEL 29/3/2021 PER CORSO ADDETTI ALLUSO DEL		261		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		50	312		42	463,60		463,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 129/2021 del 29/03/2021	NOVASAFE SRL	06713220488		06713220488	Z0930EB400		129/2021		BCC CREDITO COOPERATIVO	463,60	Sepa_credit_transfer			
914	14-05-2021	CO	Liquidazione fattura n. 191/01 del 22.4.2021 di PAeMercato per prestazioni effettuate fino al 9 aprile 2021		390		180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		234	468		56	4.123,60		4.123,60

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 191/01 del 22/04/2021			05987940482	05987940482	77215508A1		191/01		BNL	4.123,60		Sepa_credit_transfer	
1023	01-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/9 PA DEL 19/5/2021 DITTA FARMAPIANA SPA PER TAMPONI RAPIDI AI DIPENDENTI	420			52			SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	143	504	62	488,00		488,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2 / 9 PA del 19/05/2021				05343300488	ZE0318C3CB		2 / 9 PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE	488,00		Sepa_credit_transfer	
1142	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DOTT. PAGNINI SIMONE N. 69 DEL 28/5/2021 PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI.	449			52			SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	561	542	69	1.996,00		1.996,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 69 del 28/05/2021 Fattura di vendita			PGNSMN62A00	01726890971	ZC429E1A9E		69		B.C.C. AREA PRATESE AG. POGGIO A CAIANO	1.996,00		Sepa_credit_transfer	
1143	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DOTT. PAGNINI SIMONE N. 69 DEL 28/5/2021 PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI.	449			316			PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008	562	543	69	500,34		500,34
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 69 del 28/05/2021 Fattura di vendita			PGNSMN62A00	01726890971	ZC429E1A9E		69		B.C.C. AREA PRATESE AG. POGGIO A CAIANO	500,34		Sepa_credit_transfer	
1144	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DOTT. PAGNINI SIMONE N. 69 DEL 28/5/2021 PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI.	449			316			PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008	562	544	69	1.518,66		1.518,66
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 69 del 28/05/2021 Fattura di vendita			PGNSMN62A00	01726890971	ZC429E1A9E		69		B.C.C. AREA PRATESE AG. POGGIO A CAIANO	1.518,66		Sepa_credit_transfer	
1147	22-06-2021	RE	Liquidazione fattura avv. Giacomo Ulivi per assistenza nel ricorso proposto da Ecores dinanzi al TAR Toscana R.G. n.	391			180	3		UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	374	548	69	2.283,84		2.283,84
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 29 del 03/05/2021 Fattura di vendita			LVUGCM63P14	05034740489	Z072E053F2		29		INTESA SANPAOLO SPA	2.283,84		Sepa_credit_transfer	
1189	06-07-2021	CO	Liquidazione contributo ANAC per affidamento in concessione servizio di macellazione presso il Centro Carni.	467			180	3		UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	34	565	73	800,00		800,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Liquidazione contributo ANAC per affidamento in concessione servizio di macellazione presso il Centro			97584460584	97584460584	8632448970				CARTE CONTABILI	800,00		Disposizione documento esterno	
1401	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.261 DEL 23/06/2021 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO FORMAZIONE E	520			52			SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	572	618	88	841,80		841,80
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 261/2021 del 23/06/2021			06713220488	06713220488	Z25297CA1C		261/2021		BCC CREDITO COOPERATIVO	841,80		Sepa_credit_transfer	
1501	20-08-2021	CO	Liquidazione fattura n. 338/01 del 23.7.2021 di PAeMercato relativa al contratto per l'affidamento del servizio di supporto specialistico in	593			180	3		UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	234	704	91	1.625,65		1.625,65
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 338/01 del 23/07/2021			05987940482	05987940482	77215508A1		338/01		BNL	1.625,65		Sepa_credit_transfer	
1502	20-08-2021	CO	Liquidazione fattura n. 339/01 del 23.7.2021 di PAeMercato relativa all'affidamento del servizio di supporto specialistico in materia di	594			180	3		UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	234	705	91	2.232,60		2.232,60
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			SALDO Fatt.n. 339/01 del 23/07/2021	PA & MERCATO			05987940482	05987940482	77215508A1		339/01		BNL		2.232,60		Sepa_credit_transfer			
1543	24-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DOTT. LUCA BONTEMPI PER SVOLGIMENTO INCARICO COMMISSARIO DI GARA		600		180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI			130	711		93	737,33		737,33		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/06/2020 COMPONENTE DI COMMISSIONE DI GARA	BONTEMPI LUCA			BNTLCU57A21		PRESTAZIONI		1		POSTE ITALIANE SPA	737,33	Sepa_credit_transfer					
1589	10-09-2021	CO	Liquidazione fattura n. 366/01 del 26.8.2021 in favore di PAeMercato s.r.l. per servizio supporto specialistico.		653		180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI			234	776		98	2.074,00		2.074,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 366/01 del 26/08/2021	PA & MERCATO			05987940482	05987940482	77215508A1		366/01		BNL	2.074,00	Sepa_credit_transfer					
1605	20-09-2021	CO	IRAP OCCASIONALI - AGOSTO 2021 - BONTEMPI LUCA		139		180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI			130			99	62,67		62,67		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			IRAP OCCASIONALI - AGOSTO 2021 - BONTEMPI LUCA	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	62,67	Pagamento F24EP					
1728	06-10-2021	CO	PAGAMENTO TRE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI		720		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi			397	850		105	75,00		75,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 2013/04 del 09/09/2021	STUDIO AUXILIUM			02180530483	02180530483	ZF632D56EB		2013/04		INTESA SANPAOLO SPA	75,00	Sepa_credit_transfer					
1941	09-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 457 DEL 29/10/2021 DITTA NOVASAFE SRLS PER SERVIZIO DI RSPP DELLENTI.		827		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi			572	960		119	2.000,00		2.000,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 457/2021 del 29/10/2021	NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	Z25297CA1C		457/2021		BCC CREDITO COOPERATIVO	2.000,00	Sepa_credit_transfer					
1942	09-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 457 DEL 29/10/2021 DITTA NOVASAFE SRLS PER SERVIZIO DI RSPP DELLENTI.		827		316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008			573	961		119	2.132,14		2.132,14		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 457/2021 del 29/10/2021	NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	Z25297CA1C		457/2021		BCC CREDITO COOPERATIVO	2.132,14	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio														1.03.02.11.999			33.575,81			33.575,81

Codice di bilancio 1.03.02.13.002 **Denominazione 5° livello** Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
237	22-01-2021	RE	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'UNIONE MUGELLO EXTRA COVID 19 - PERIODO LUGLIO NOVEMBRE		75		143		PULIZIA LOCALI			128	85		12	2.825,84		2.825,84
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1497. 20006/ 2020 del 23/12/2020 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	7479452F08		1497. 20006/ 2020		UNICREDIT SPA	544,43	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1500. 20006/ 2020 del 23/12/2020 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	7479452F08		1500. 20006/ 2020		UNICREDIT SPA	544,43	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1499. 20006/ 2020 del 23/12/2020 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	7479452F08		1499. 20006/ 2020		UNICREDIT SPA	570,35	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1498. 20006/ 2020 del 23/12/2020 FATTURA		CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488	7479452F08			1498. 20006/ 2020		UNICREDIT SPA		570,35		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 1487. 20006/ 2020 del 21/12/2020 FATTURA		CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488	7479452F08			1487. 20006/ 2020		UNICREDIT SPA		596,28		Sepa_credit_transfer
291	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 113 COMMA 5 D.LGS.50/2016 ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE -		107		143			PULIZIA LOCALI	607	121		16	164,75	164,75
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 113 COMMA 5 D.LGS.50/2016 ALLA CITTA METROPOLITANA		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		80016450480		01709770489		Z982F5626D				BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	164,75		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
419	18-02-2021	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - RIMBORSO QUOTE TRATTENUTE SU FATTURE ANNI 2018-2020		157		143			PULIZIA LOCALI	666	180		23	285,04	285,04
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021		ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS		04577410485		04577410485		7479452F08		20/PA		Banca Intesa San Paolo	285,04		Sepa_credit_transfer
420	18-02-2021	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - RIMBORSO QUOTE TRATTENUTE SU FATTURE ANNI 2018-2020		157		143			PULIZIA LOCALI	128	181		23	30,73	30,73
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021		ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS		04577410485		04577410485		7479452F08		20/PA		Banca Intesa San Paolo	30,73		Sepa_credit_transfer
423	23-02-2021	RE	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLENTI - RIMBORSO QUOTA TRATTENUTA SU FATTURE ANNI 2018-2020		156		143			PULIZIA LOCALI	666	179		24	200,51	200,51
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 203. 20006/ 2021 del 08/02/2021 FATTURA		CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488		05206930488		7479452F08		203. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	200,51		Sepa_credit_transfer
854	06-05-2021	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE		354		143			PULIZIA LOCALI	605	428		52	1.326,08	1.326,08
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1763/2 del 21/04/2021 SERVIZI A CANONE ATTIVITA ORDINARIE MESE		L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266		04269490266		Z982F5626D		1763/2		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08		Sepa_credit_transfer
855	06-05-2021	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE		354		143			PULIZIA LOCALI	605	429		52	491,92	491,92
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 1764/2 del 21/04/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI		L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266		04269490266		Z982F5626D		1764/2		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	491,92		Sepa_credit_transfer
856	06-05-2021	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE		354		143			PULIZIA LOCALI	855	430		52	3.387,05	3.387,05
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 1764/2 del 21/04/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI		L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266		04269490266		Z982F5626D		1764/2		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	3.387,05		Sepa_credit_transfer
857	06-05-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE		354		143			PULIZIA LOCALI	605	431		52	3.622,72	3.622,72
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1764/2 del 21/04/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI DICEMBRE		L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266		04269490266		Z982F5626D		1764/2		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	3.622,72		Sepa_credit_transfer
1256	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE		455		143			PULIZIA LOCALI	605	626		78	1.326,08	1.326,08
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 2320/2 del 25/05/2021 SERVIZI A CANONE ATTIVITA ORDINARIE MESE													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2320/2					1.326,08		Sepa_credit_transfer
1257	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	455		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	627		78	912,05		912,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2320/2 del 25/05/2021 SERVIZI A CANONE ATTIVITA ORDINARIE MESE											912,05		Sepa_credit_transfer
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2320/2							
1258	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	455		143			PULIZIA LOCALI	605	628		78	6.818,73		6.818,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 2321/2 del 25/05/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI											6.818,73		Sepa_credit_transfer
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2321/2							
1259	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	455		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	629		78	8.451,62		8.451,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2321/2 del 25/05/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI GENNAIO											8.451,62		Sepa_credit_transfer
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2321/2							
1260	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	455		143			PULIZIA LOCALI	605	630		78	678,07		678,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 2322/2 del 25/05/2021 MATERIALE COVID 19 MESE DI GENNAIO 2021											678,07		Sepa_credit_transfer
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2322/2							
1261	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	455		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	631		78	840,91		840,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2322/2 del 25/05/2021 MATERIALE COVID 19 MESE DI GENNAIO 2021											840,91		Sepa_credit_transfer
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2322/2							
1262	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	528		143			PULIZIA LOCALI	605	632		78	1.326,08		1.326,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 2324/2 del 26/05/2021 SERVIZI A CANONE ATTIVITA ORDINARIE MESE											1.326,08		Sepa_credit_transfer
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2324/2							
1263	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	528		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	633		78	912,05		912,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2324/2 del 26/05/2021 SERVIZI A CANONE ATTIVITA ORDINARIE MESE											912,05		Sepa_credit_transfer
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2324/2							
1264	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	528		143			PULIZIA LOCALI	605	634		78	6.818,73		6.818,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 2325/2 del 26/05/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI											6.818,73		Sepa_credit_transfer
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2325/2							
1265	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	528		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	635		78	8.451,62		8.451,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2325/2 del 26/05/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI FEBBRAIO											8.451,62		Sepa_credit_transfer
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266	Z982F5626D		2325/2							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1266	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	528			143		PULIZIA LOCALI	605	636		79	587,80		587,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 2326/2 del 26/05/2021 MATERIALE COVID 19 MESE DI FEBBRAIO 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		2326/2		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	587,80	Sepa_credit_transfer				
1267	16-07-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	528			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	637		79	728,96		728,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2326/2 del 26/05/2021 MATERIALE COVID 19 MESE DI FEBBRAIO 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		2326/2		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	728,96	Sepa_credit_transfer				
1515	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	609			143		PULIZIA LOCALI	605	720		91	1.326,08		1.326,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 44/CMF del 28/07/2021 PULIZIE DA CONTRATTO ATTIVITA ORDINARIA	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		44/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08	Sepa_credit_transfer				
1516	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURE	609			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	721		91	912,05		912,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 44/CMF del 28/07/2021 PULIZIE DA CONTRATTO ATTIVITA ORDINARIA	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		44/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	912,05	Sepa_credit_transfer				
1517	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	609			143		PULIZIA LOCALI	605	722		91	6.818,71		6.818,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 45/CMF del 28/07/2021 ATTIVITA SANIFICAZIONE COVID 19 - PERIODO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		45/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	6.818,71	Sepa_credit_transfer				
1518	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	609			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	723		91	8.451,64		8.451,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 45/CMF del 28/07/2021 ATTIVITA SANIFICAZIONE COVID 19 - PERIODO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		45/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	8.451,64	Sepa_credit_transfer				
1519	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	609			143		PULIZIA LOCALI	605	724		91	587,82		587,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 46/CMF del 28/07/2021 FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		46/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	587,82	Sepa_credit_transfer				
1520	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	609			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	725		91	728,97		728,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 46/CMF del 28/07/2021 FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		46/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	728,97	Sepa_credit_transfer				
1521	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	610			143		PULIZIA LOCALI	605	726		91	1.326,08		1.326,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 47/CMF del 28/07/2021 ATTIVITA ORDINARIA PERIODO APRILE 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		47/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08	Sepa_credit_transfer				
1522	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	610			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	727		92	912,05		912,05	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 47/CMF del 28/07/2021 ATTIVITA ORDINARIA PERIODO APRILE 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		47/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	912,05	Sepa_credit_transfer					
1523	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA		610			143		PULIZIA LOCALI		605	728		92	6.818,71		6.818,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 48/CMF del 28/07/2021 ATTIVITA SANIFICAZIONE COVID 19 - PERIODO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		48/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	6.818,71	Sepa_credit_transfer					
1524	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA		610			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		606	729		92	8.451,64		8.451,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 48/CMF del 28/07/2021 ATTIVITA SANIFICAZIONE COVID 19 - PERIODO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		48/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	8.451,64	Sepa_credit_transfer					
1525	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA		610			143		PULIZIA LOCALI		605	731		92	587,81		587,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 49/CMF del 28/07/2021 FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		49/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	587,81	Sepa_credit_transfer					
1526	20-08-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA		610			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		606	732		92	728,96		728,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 49/CMF del 28/07/2021 FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		49/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	728,96	Sepa_credit_transfer					
1876	21-10-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA		763			143		PULIZIA LOCALI		605	894		114	1.326,08		1.326,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 164/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		164/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08	Sepa_credit_transfer					
1877	21-10-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA		763			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		606	895		114	912,05		912,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 164/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		164/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	912,05	Sepa_credit_transfer					
1878	21-10-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI		768			143		PULIZIA LOCALI		605	900		114	1.326,08		1.326,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 165/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		165/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08	Sepa_credit_transfer					
1879	21-10-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI		768			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		606	901		114	912,05		912,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 165/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		165/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	912,05	Sepa_credit_transfer					
1880	21-10-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DITRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA		769			143		PULIZIA LOCALI		605	902		114	1.326,08		1.326,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 166/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													
1881	21-10-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DITRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	769		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	903		114	912,05		912,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 166/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													
2133	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	905		143			PULIZIA LOCALI	605	1030		131	1.326,08		1.326,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 323/CMF del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIE ATTIVITA ORDINARIE													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													
2134	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	905		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1031		131	912,05		912,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 323/CMF del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIE ATTIVITA ORDINARIE													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													
2135	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	905		143			PULIZIA LOCALI	605	1032		131	1.360,41		1.360,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 325/CMF del 31/10/2021 ATTIVITA SANIFICAZIONI COVID - AGOSTO 2021													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													
2136	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	905		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1033		131	783,28		783,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 325/CMF del 31/10/2021 ATTIVITA SANIFICAZIONI COVID - AGOSTO 2021													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													
2137	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	905		143			PULIZIA LOCALI	605	1034		131	91,72		91,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 326/CMF del 31/10/2021 MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID 19 -													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													
2138	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	905		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1035		131	69,41		69,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 326/CMF del 31/10/2021 MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID 19 -													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													
2139	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI FATTURA	906		143			PULIZIA LOCALI	605	1036		131	1.326,08		1.326,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 324/CMF del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIE ATTIVITA ORDINARIE													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													
2140	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI FATTURA	906		329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1037		131	912,05		912,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 324/CMF del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIE ATTIVITA ORDINARIE													
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.													
			04269490266													
			04269490266													

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2141	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI FATTURA	906			143		PULIZIA LOCALI	605	1038		131	1.360,41		1.360,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 327/CMF del 31/10/2021 ATTIVITA DI SANIFICAZIONE COVID 19 -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		327/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.360,41	Sepa_credit_transfer		
2142	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI FATTURA	906			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1039		131	783,28		783,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 327/CMF del 31/10/2021 ATTIVITA DI SANIFICAZIONE COVID 19 -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		327/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	783,28	Sepa_credit_transfer		
2143	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI FATTURA	906			143		PULIZIA LOCALI	605	1040		131	91,72		91,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 328/CMF del 31/10/2021 MATERIALE SANIFICAZIONE COVID - MESE DI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		328/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	91,72	Sepa_credit_transfer		
2144	25-11-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONI FATTURA	906			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1041		131	69,41		69,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 328/CMF del 31/10/2021 MATERIALE SANIFICAZIONE COVID - MESE DI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		328/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	69,41	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													1.03.02.13.002	103.638,15	103.638,15		

Codice di bilancio 1.03.02.16.001 **Denominazione 5° livello** Pubblicazione bandi di gara

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
67	12-01-2021	RE	Liquidazione fattura n. 4752 di Lexmedia per servizio di pubblicita legale relativo al bando per l'affidamento dei servizi	14			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	684	15		4	1.009,03		1.009,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4752 del 23/12/2020 Bando di gara: Affidamento della gestione dei servizi socio-educa	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		4752		INTESA SANPAOLO	1.009,03	Sepa_credit_transfer		
192	19-01-2021	RE	Liquidazione fattura n. 15 dell'8.1.2021 della societa Lexmedia relativa al servizio di pubblicita legale per il bando della gara	40			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	717	41		10	1.009,03		1.009,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 15 del 08/01/2021 Bando di gara: Affidamento del servizio di accoglienza integrata a	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		15		INTESA SANPAOLO	1.009,03	Sepa_credit_transfer		
259	01-02-2021	RE	Liquidazione fattura n. 74 della societa Lexmedia per la pubblicazione del bando di gara relativa all'affidamento della	92			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	784	102		14	801,63		801,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 74 del 14/01/2021 Bando di gara: Affidamento in concessione del locale uso bar di pro	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		74		INTESA SANPAOLO	801,63	Sepa_credit_transfer		
441	01-03-2021	RE	Liquidazione fattura n. 561 del 12.2.2021, societa Lexmedia s.r.l per servizio di pubblicita legale esito di gara: procedura gara -	169			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	534	196		26	818,76		818,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 561 del 12/02/2021 Esito di gara: Affidamento dei servizi di accoglienza, integrazion	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		561		INTESA SANPAOLO	818,76	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
467	09-03-2021	RE	Liquidazione fattura Lexmedia n. 677 del 19.2.2021 relativa allesito di gara per affidamento della gestione dei servizi socio-educativi	182			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	684	215		29	818,76		818,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 677 del 19/02/2021 Esito di gara: Affidamento della gestione dei servizi socio-educat	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		677		INTESA SANPAOLO	818,76	Sepa_credit_transfer		
470	09-03-2021	RE	Liquidazione fattura Lexmedia n. 723 del 22.2.2021 relativa alla pubblicazione dellesito di gara concernente affidamento del	184			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	349	217		29	452,76		452,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 723 del 22/02/2021 Esito di gara: Servizio di sorveglianza, accompagnamento alunni,	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		723		INTESA SANPAOLO	452,76	Sepa_credit_transfer		
593	26-03-2021	CO	Liquidazione fattura n. 956 del 10.3.2021 della societa Lexmedia s.r.l. concernente la pubblicazione del bando di gara relativo alla	222			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	26	268		35	1.009,03		1.009,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 956 del 10/03/2021 Bando di gara: Affidamento della gestione dei servizi socio-educat	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		956		INTESA SANPAOLO	1.009,03	Sepa_credit_transfer		
633	08-04-2021	CO	Liquidazione fattura n. 1010 del 15.3.2021 della Lexmedia per la pubblicazione del bando di gara per il servizio CESI. Unione	240			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	46	290		39	643,03		643,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010 del 15/03/2021 Bando di gara: Affidamento del servizio di gestione del CE.SI. -	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		1010		INTESA SANPAOLO	643,03	Sepa_credit_transfer		
785	21-04-2021	CO	Liquidazione fattura n. 1170 del 23.3.2021 della societa Lexmedia. Pubblicazione bando gara servizio macellazione.	292			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	35	353		48	1.009,03		1.009,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1170 del 23/03/2021 Bando di gara: Affidamento in concessione della gestione dei Serv	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		1170		INTESA SANPAOLO	1.009,03	Sepa_credit_transfer		
786	21-04-2021	CO	Liquidazione fattura n. 1061 del 17.3.2021 della societa Lexmedia. Pubblicita legale bando gara progettazione ex	293			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	56	354		48	643,03		643,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1061 del 17/03/2021 Bando di gara: Servizio di redazione del Progetto definitivo ed e	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		1061		INTESA SANPAOLO	643,03	Sepa_credit_transfer		
805	27-04-2021	CO	Liquidazione fattura n. 1333 del 31.3.2021 della societa Lexmedia per pubblicazione bando gara progettazione Palazzo	312			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	55	375		50	1.009,03		1.009,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1333 del 31/03/2021 Bando di gara: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		1333		INTESA SANPAOLO	1.009,03	Sepa_credit_transfer		
913	14-05-2021	CO	Liquidazione fattura n. 1575 del 19.4.2021 della societa Lexmedia relativa alla rettifica bando di gara Centro Carni.	388			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	75	469		56	818,76		818,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1575 del 19/04/2021 Avviso di rettifica bando di gara: Affidamento in concessione	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		1575		INTESA SANPAOLO	818,76	Sepa_credit_transfer		
915	14-05-2021	RE	Liquidazione fattura n. 1870 del 30.4.2021 della societa Lexmedia per pubblicazione esito di gara concessione bar Dicomano.	392			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	784	470		56	611,36		611,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1870 del 30/04/2021 Esito di gara: Concessione della gestione dellimmobile destinato	LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		1870		INTESA SANPAOLO	611,36	Sepa_credit_transfer		
916	14-05-2021	CO	Liquidazione fattura n. 1871 del 30.4.2021 della societa Lexmedia relativa alla pubblicazione del bando di gara per concessione bar	393			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	141	471		56	801,63		801,63	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1871 del 30/04/2021 Bando di gara: Affidamento in concessione dell'immobile destinato	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		1871		INTESA SANPAOLO	801,63	Sepa_credit_transfer			
1171	06-07-2021	CO	Liquidazione fattura n. 2342 del 31.5.2021 della società Lexmedia per pubblicazione bando di gara relativo alla procedura aperta per		466			181	UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	141	563	72	1.009,03			1.009,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2342 del 31/05/2021 Bando di gara: Affidamento della gestione delle strutture educati	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		2342		INTESA SANPAOLO	1.009,03	Sepa_credit_transfer			
1176	06-07-2021	CO	Liquidazione fattura n. 2562 del 16.6.2021 della società Lexmedia relativa alla pubblicità legale dell'esito di gara dell'affidamento del		476			181	UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	46	571	72	452,76			452,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2562 del 16/06/2021 Esito di gara: Affidamento del servizio di gestione del CE.St. -	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		2562		INTESA SANPAOLO	452,76	Sepa_credit_transfer			
1238	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2563 DEL 16.6.2021 DELLA LEXMEDIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO		511			181	UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	56	608	77	452,76			452,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2563 del 16/06/2021 Esito di gara: Affidamento del servizio di progettazione definiti	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		2563		INTESA SANPAOLO	452,76	Sepa_credit_transfer			
1357	28-07-2021	CO	Liquidazione fattura n. 2635 del 21.6.2021 della società Lexmedia per pubblicazione esito di gara dell'affidamento in concessione		539			181	UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	141	653	84	611,36			611,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2635 del 21/06/2021 Esito di gara: Affidamento in concessione dell'immobile destinato	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		2635		INTESA SANPAOLO	611,36	Sepa_credit_transfer			
1358	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2811 DEL 2.7.2021 DELLA LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA		543			181	UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	35	654	84	818,76			818,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2811 del 02/07/2021 Esito di gara: Affidamento in concessione della gestione dei Serv	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		2811		INTESA SANPAOLO	818,76	Sepa_credit_transfer			
1503	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3050 DEL 20.7.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		595			181	UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	329	706	91	801,63			801,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3050 del 20/07/2021 Bando di gara: Affidamento, con la formula della finanza di proge	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		3050		INTESA SANPAOLO	801,63	Sepa_credit_transfer			
1504	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3196 DEL 27.7.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		596			181	UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	374	707	91	643,03			643,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3196 del 27/07/2021 Bando di gara: Procedura aperta svolta in modalita telematica ris	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		3196		INTESA SANPAOLO	643,03	Sepa_credit_transfer			
1505	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3138 DEL 23.7.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE		602			181	UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	55	713	91	818,76			818,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3138 del 23/07/2021 Esito di gara: Affidamento del servizio di progettazione definiti	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		3138		INTESA SANPAOLO	818,76	Sepa_credit_transfer			
1709	27-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3660 DEL 31.8.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA		699			181	UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	717	829	104	818,76			818,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 3660 del 31/08/2021 Esito di gara: Servizio di accoglienza integrata a favore di tito											818,76		Sepa_credit_transfer	
			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		3660			INTESA SANPAOLO				
1717	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3702 DEL 31.8.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE	711			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		141	837		105	818,76		818,76
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3702 del 31/08/2021 Esito di gara: affidamento della gestione delle strutture educati												818,76		Sepa_credit_transfer
			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		3702			INTESA SANPAOLO				
1762	12-10-2021	CO	Liquidazione fattura n. 3905 del 17.9.2021 della società Lexmedia relativa alla pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando di gara	742			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		415	874		108	611,36		611,36
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3905 del 17/09/2021 Avviso di rettifica bando di gara: Affidamento, con la formula												611,36		Sepa_credit_transfer
			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		3905			INTESA SANPAOLO				
1909	29-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4216 DEL 13.10.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE	798			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		374	931		117	452,76		452,76
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4216 del 13/10/2021 Esito di gara: Affidamento del servizio di custodia e accompagnam												452,76		Sepa_credit_transfer
			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		4216			INTESA SANPAOLO				
1961	11-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4336 DEL 20.10.2021 DELLA SOCIETA LEXMEDIA RELATIVA ALLA PUBBLICITA LEGALE	838			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		26	971		121	818,77		818,77
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4336 del 20/10/2021 Esito di gara: Affidamento della gestione dei servizi socio-educa												818,77		Sepa_credit_transfer
			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		4336			INTESA SANPAOLO				
2115	24-11-2021	CO	Liquidazione fattura n. 4577 del 29.10.2021 della società Lexmedia relativa alla pubblicazione del bando di gara della procedura	884			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		569	1011		128	643,03		643,03
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4577 del 29/10/2021 Bando di gara: Procedura aperta svolta in modalita telematica per												643,03		Sepa_credit_transfer
			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		4577			INTESA SANPAOLO				
2358	14-12-2021	CO	Liquidazione fattura n. 4875 del 19.11.2021 della società Lexmedia relativa alla pubblicazione del bando di gara dell'affidamento del	1011			181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		685	1148		142	643,03		643,03
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4875 del 19/11/2021 Bando di gara: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune d												643,03		Sepa_credit_transfer
			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D		4875			INTESA SANPAOLO				
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.001													21.869,43		21.869,43		

Codice di bilancio 1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
201	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020395867 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO SPESE DI	49			311		PM - SPESE POSTALI		813	51		11	4.540,50		4.540,50
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1020395867 del 18/12/2020 31026587-017												4.540,50		Sepa_credit_transfer
			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z752B09A8F		1020395867			BANCO POSTA				
468	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1021004225 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA	181			311		PM - SPESE POSTALI		813	214		29	1.660,05		1.660,05
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 1021004225 del 26/01/2021 31026587-017				10114601006	Z752B09A8F		1021004225		BANCO POSTA		1.660,05		Sepa_credit_transfer	
686	14-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1021042561 E N. 1021042564 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE DELLA	267			311		PM - SPESE POSTALI		532	318		42	206,59		206,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021042564 del 24/02/2021 31026587-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z7E299DC05		1021042564		BANCO POSTA	28,62	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1021042561 del 24/02/2021 31026587-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z7E299DC05		1021042561		BANCO POSTA	177,97	Sepa_credit_transfer				
1033	04-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021001916 DI EURO 783,73 A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI	425			311		PM - SPESE POSTALI		813	514		63	783,73		783,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021001916 del 25/01/2021 31026587-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021001916		BANCO POSTA	783,73	Sepa_credit_transfer				
1034	04-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021038223 PER SERVIZI POSTALI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2021 - CIG	426			311		PM - SPESE POSTALI		779	515		63	9,54		9,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021038223 del 17/02/2021 31026587-007	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021038223		BANCO POSTA	9,54	Sepa_credit_transfer				
1686	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021200809 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA	687			311		PM - SPESE POSTALI		779	815		103	2.274,90		2.274,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021200809 del 24/08/2021 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021200809		BANCO POSTA	2.274,90	Sepa_credit_transfer				
1687	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021200811 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA	688			311		PM - SPESE POSTALI		779	816		103	2.424,35		2.424,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021200811 del 24/08/2021 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021200811		BANCO POSTA	2.424,35	Sepa_credit_transfer				
1688	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021200819 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA	689			311		PM - SPESE POSTALI		779	817		103	3.801,65		3.801,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021200819 del 24/08/2021 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021200819		BANCO POSTA	3.801,65	Sepa_credit_transfer				
1689	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021200821 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA	690			311		PM - SPESE POSTALI		779	818		103	2.060,25		2.060,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021200821 del 24/08/2021 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021200821		BANCO POSTA	2.060,25	Sepa_credit_transfer				
1690	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021200823 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA	691			311		PM - SPESE POSTALI		779	819		103	2.614,50		2.614,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021200823 del 24/08/2021 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021200823		BANCO POSTA	2.614,50	Sepa_credit_transfer				
1723	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021223370 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA	717			311		PM - SPESE POSTALI		779	845		106	3.147,90		3.147,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1021223370 del 01/09/2021 31026587-017			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021223370		BANCO POSTA	3.147,90	Sepa_credit_transfer		
1777	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021225480 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA			758		311		PM - SPESE POSTALI	779	889		108	2.666,91	2.666,91	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 1021225480 del 03/09/2021 31026587-017			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021225480		BANCO POSTA	2.666,91	Sepa_credit_transfer		
1778	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021225480 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA			758		311		PM - SPESE POSTALI	345	890		108	177,64	177,64	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1021225480 del 03/09/2021 31026587-017			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z422FFD193		1021225480		BANCO POSTA	177,64	Sepa_credit_transfer		
1896	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021252781 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA			789		311		PM - SPESE POSTALI	345	922		114	2.761,20	2.761,20	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1021252781 del 30/09/2021 31026587-017			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z343290696		1021252781		BANCO POSTA	2.761,20	Sepa_credit_transfer		
2154	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021274282 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE RELATIVE ALLA			916		311		PM - SPESE POSTALI	345	1053		132	1.576,65	1.576,65	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1021274282 del 27/10/2021 31026587-017			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z343290696		1021274282		BANCO POSTA	1.576,65	Sepa_credit_transfer		
2329	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021297338 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			988		311		PM - SPESE POSTALI	345	1125		142	3.581,50	3.581,50	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1021297338 del 23/11/2021 31026587-017			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z343290696		1021297338		BANCO POSTA	3.581,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														1.03.02.16.002	34.287,86	34.287,86	

Codice di bilancio 1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
69	12-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. GEOM. MALESCI N. 05 DEL 31/12/2020 - COMPENSO GESTIONE SPORTELLO CATASTO			17		986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI	216	18		4	1.157,00	1.157,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 05 del 31/12/2020			MALESCI MARTA			MLSMRT67A63	04281510489	Z0C2D4D4F2		05		M.P.S. BORGO SAN LORENZO	1.157,00	Sepa_credit_transfer		
678	14-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. GEOM. MALESCI MARTA N.3 DEL 31/3/2021 - SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO BONIFICA MESI			259		986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI	643	310		42	1.102,50	1.102,50	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 03 del 31/03/2021			MALESCI MARTA			MLSMRT67A63	04281510489	Z0D2F92CE2		03		M.P.S. BORGO SAN LORENZO	1.102,50	Sepa_credit_transfer		
1027	01-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2020-2021			424		142		ONERI CONDOMINIALI	710	512		62	347,00	347,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2020-2021				90006680483		TRASFERIMENTO_FONDI					347,00		Sepa_credit_transfer	
1028	01-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2020-2021	424			142		ONERI CONDOMINIALI		710	513		62	848,11	848,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2020-2021				90006680483		TRASFERIMENTO_FONDI					848,11		Sepa_credit_transfer	
1063	14-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. GEOM. MALESCI MARTA N. 05 DEL 27/5/2021 - PER SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO CATASTO	434			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		643	532		66	1.325,62	1.325,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 05 del 27/05/2021	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	Z0D2F92CE2		05					1.325,62		Sepa_credit_transfer	
1172	06-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SEGRETERIA SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	468			495	3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI		534	566		72	4.270,00	4.270,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 146 del 18/06/2021	COOPERATIVA PROFORMA	05148720484	05148720484	ZE529D76F3		146					4.270,00		Sepa_credit_transfer	
1349	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.06 DEL 7/7/2021 GEOM. MALESCI MARTA PER SERVIZIO SPORTELLO BONIFICA MESE DI	534			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		643	643		83	721,87	721,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 06 del 07/07/2021	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	Z0D2F92CE2		06					721,87		Sepa_credit_transfer	
1593	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 07 DEL 31/08/2021 DI GEOM. MALESCI PER GESTIONE SPORTELLO BONIFICA MESI DI	658			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		250	780		98	1.102,50	1.102,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 07 del 31/08/2021	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	Z53323A299		07					1.102,50		Sepa_credit_transfer	
1940	09-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 08 DEL 28/10/2021 GEOM. MALESCI MARTA PER GESTIONE SPORTELLO BONIFICA NEI	826			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		250	959		119	1.351,88	1.351,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 08 del 28/10/2021	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	Z53323A299		08					1.351,88		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													1.03.02.16.999	12.226,48	12.226,48		

Codice di bilancio 1.03.02.17.002 **Denominazione 5° livello** Oneri per servizio di tesoreria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
55	12-01-2021	RE	SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020	56			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		44			4	2,00	2,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015								2,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
56	12-01-2021	RE	SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020	56			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		44			4	1.303,00	1.303,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020											1.303,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
989	19-05-2021	RE	SERVIZIO TESORERIA. GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT.	398			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	43	475		59	1.200,00		1.200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6001588 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	ZF422DA93A		016X20211V6001588		CARTE CONTABILI		1.200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
999	24-05-2021	RE	SERVIZIO TESORERIA. GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT.	398			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	43	475		60	264,00		264,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 016X20211V6001588 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	ZF422DA93A		016X20211V6001588		Compensazione		264,00	Compensazione			
1997	18-11-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE n. 016X20211V6003169	880			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	809	1006		124	2.500,00		2.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6003169 del 15/06/2021 AP - Servizio PUBBLICA	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z25300A94E		016X20211V6003169		CARTE CONTABILI		2.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1998	18-11-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE n. 016X20211V6003169	880			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	809	1006		124	600,00		600,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6003170 del 15/06/2021 AP - Servizio PUBBLICA	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z25300A94E		016X20211V6003170		CARTE CONTABILI		600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1999	18-11-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE n. 016X20211V6003169	880			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	809	1006		123	550,00		550,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 016X20211V6003169 del 15/06/2021 AP - Servizio PUBBLICA	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z25300A94E		016X20211V6003169		Compensazione		550,00	Compensazione			
2000	18-11-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE n. 016X20211V6003169	880			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	809	1006		123	132,00		132,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 016X20211V6003170 del 15/06/2021 AP - Servizio PUBBLICA	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z25300A94E		016X20211V6003170		Compensazione		132,00	Compensazione			
2375	29-12-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SPESE	265			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	295			148	11,50		11,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021				11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,70		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021				11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		1,30		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021				11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021				11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021				11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021				11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		1,30		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021				11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI		1,30		A copertura/Regolarizz.sospesi	
2389	31-12-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	265			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	295			151	1,60		1,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2				CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Totale codice di bilancio													1.03.02.17.002	6.564,10	6.564,10		

Codice di bilancio 1.03.02.17.999 **Denominazione 5° livello** Spese per servizi finanziari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
477	09-03-2021	RE	GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE MUGELLO - LIQUIDAZIONE SPESE DI	192			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	466	227		29	452,76		452,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 686 del 19/02/2021 Esito di gara: Affidamento in concessione del servizio di tesoreri	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		686		INTESA SANPAOLO	452,76	Sepa_credit_transfer				
1155	22-06-2021	CO	RAPPRESENTANZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO N. 32551/18 RG AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	457			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	113	552		69	1.020,08		1.020,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 26 del 08/06/2021	BEVACQUA FRANCESCO	BVCFNC64R30	04551590484	Z80279A4DB		26		B.N.L.	1.020,08	Sepa_credit_transfer				
1207	07-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	92			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	81			75	15,90		15,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62						COMPENSAZIONE TOTALE	15,90	Compensazione				
1254	16-07-2021	RE	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE - TRASCRIZIONE SEDUTA DEL 18 DICEMBRE	524			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	318	622		78	110,29		110,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 237/P del 30/06/2021 Consiglio Unione Comuni del 18 dicembre 2020- 3 ore e 46	BARTALUCCI S.A.S.	04922960481	04922960481	Z5F2388BC2		237/P		M.P.S. VIA DEL GIGLIO 2 EMPOLI	110,29	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1784	13-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	266			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	283			110	13,70		13,70		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE		13,70	Compensazione				
2216	09-12-2021	CO	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MUGELLO - TRASCRIZIONE SEDUTA DEL 26	961			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	318	1097		136	133,71		133,71		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 337/P del 17/08/2021 TRASCRIZIONE VERBALE CONSIGLIO UNIONE	BARTALUCCI S.A.S.	04922960481	04922960481	Z5F2388BC2		337/P		M.P.S. VIA DEL GIGLIO 2 EMPOLI		133,71	Sepa_credit_transfer				
2248	13-12-2021	CO	CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 - CBILL BS5W3	4			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	758			138	18,07		18,07		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 - CBILL BS5W3	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485		DIRITTO_ESCLUSIVO			AVVISO PAGOPA		18,07	Avviso PagoPA				
2378	30-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	469			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	470			149	13,70		13,70		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62						COMPENSAZIONE TOTALE		13,70	Compensazione				
Totale codice di bilancio				1.03.02.17.999													1.778,21	1.778,21

Codice di bilancio 1.03.02.19.001 **Denominazione 5° livello** Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
24	11-01-2021	RE	Liquidazione fattura numero 191-E del 07/09/2020 Reg. interna 597 del 18/08/2020 a favore di SILFI SOCIETA	944			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	760	1080		3	4.135,80		4.135,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 191-E del 07/09/2020	SILFI SPA	06625660482	06625660482		AFFIDAMENTI_IN_HO USE	191-E		Chianti Banca Credito cooperativo		4.135,80	Sepa_credit_transfer			
26	11-01-2021	RE	Liquidazione fattura numero f_2020/284 del 20/11/2020 per acquisto licenze antivirus	947			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	546	1082		3	752,13		752,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. F_2020/284 del 20/11/2020	OOP SYSTEMS SRL		04305261002	Z512F17EBE		F_2020/284		UNICREDIT SPA		752,13	Sepa_credit_transfer			
183	19-01-2021	RE	Liquidazione fatture per connettività internet di Welcome Italia Spa n. 132223, 147699, 163395 relative ai servizi erogati nell'anno 2020	30			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	371	31		10	2.115,33		2.115,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 163395 del 30/11/2020	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		163395		UNICREDIT SPA		606,68	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 147699 del 31/10/2020	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		147699		UNICREDIT SPA		606,73	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 132223 del 30/09/2020	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		132223		UNICREDIT SPA		901,92	Sepa_credit_transfer			
185	19-01-2021	RE	Liquidazione Fattura Ing. Turri Marco n. PA/6 del 18/12/2020.	33			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	469	34		10	2.918,24		2.918,24	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PA/6 del 18/12/2020			TURRI MARCO	TRRMR66T00	04854420488	Z5E249724C		PA/6		BANCA GENERALI S.P.A.	2.918,24	Sepa_credit_transfer	
232	22-01-2021	RE	Liquidazione fattura Welcome Italia Spa n.179272 del 31/12/2020	71				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	371	80	12	212,43	212,43
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 179272 del 31/12/2020			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		179272		UNICREDIT SPA	212,43	Sepa_credit_transfer	
233	22-01-2021	CO	Liquidazione fattura Welcome Italia Spa n.179272 del 31/12/2020	71				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	371	81	12	395,74	395,74
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 179272 del 31/12/2020			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		179272		UNICREDIT SPA	395,74	Sepa_credit_transfer	
234	22-01-2021	CO	Liquidazione fattura n. V30000001 del 08/01/2021 di Halley Toscana Srl per assistenza e manutenzione applicativi Halley.	72				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	221	82	12	12.669,70	12.669,70
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V30000001 del 08/01/2021			HALLEY TOSCANA S.R.L.	05068820488	05068820488	Z502D25757		V30000001		UBI BANCA	12.669,70	Sepa_credit_transfer	
235	22-01-2021	RE	Liquidazione fattura n. FPA 3/21 del 11/01/2021 di Ferrari Filippo (Ferrari Computer) per 5 licenze Windows 10 Professional ESD	73				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	786	83	12	103,70	103,70
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 11/01/2021			FERRARI COMPUTER	FRRFPP99E09	04532400274	Z2E2EF4867		FPA 3/21		BPM	103,70	Sepa_credit_transfer	
496	18-03-2021	CO	Liquidazione fatture di Welcome Italia S.p.A. n. 015399 del 31/01/2021 e n. 031676 del 28/02/2021 per servizi di connessione	202				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	371	241	31	1.217,06	1.217,06
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 015399 del 31/01/2021			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		015399		UNICREDIT SPA	607,22	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 031676 del 28/02/2021			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		031676		UNICREDIT SPA	609,84	Sepa_credit_transfer	
799	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105656 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO DEL	307				303			PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	536	370	49	183,00	183,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0002105656 del 31/01/2021 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	Z5E2F00EA6		0002105656		ROMAGNABANCA C.C.	183,00	Sepa_credit_transfer	
803	27-04-2021	RE	Liquidazione fatture n. O/0000247 di Namirial Spa per servizio di PEC massiva ad alta intensita per il periodo 04/2020-10/2020.	310				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	119	373	50	9,76	9,76
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. O/0000247 del 30/03/2021			NAMIRIAL SPA	02046570426	02046570426	Z3D2CB619C		O/0000247		CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	9,76	Sepa_credit_transfer	
804	27-04-2021	CO	Liquidazione fattura Welcome Italia n. 048225 del 31/01/2021 per connettivita internet Vianova.	311				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	371	374	50	606,68	606,68
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 048225 del 31/03/2021			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		048225		UNICREDIT SPA	606,68	Sepa_credit_transfer	
1002	26-05-2021	CO	Liquidazione fattura Vianova Spa (ex-Welcome) n. 65046 per servizio di connettivita internet.	404				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	371	488	61	606,72	606,72

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 065046 del 30/04/2021	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		065046		UNICREDIT SPA		606,72	Sepa_credit_transfer		
1146	22-06-2021	CO	Liquidazione fattura 195 del 13-04-2021 di Eurodigit srl per Licenza Annuale GoToMeeting Business		452			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	71	547		69	201,30	201,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 195 del 13/04/2021	EURODIGIT SRL	14960911007	14960911007	Z253132AEE		195		Banca Popolare dell'Emilia Romagna		201,30	Sepa_credit_transfer		
1224	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024/2021 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E		495			303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	218	592		77	2.501,00	2.501,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 024/2021 del 08/06/2021 MercaWEB - servizio manutenzione software gestionale mercati	COGEIN INFORMATICA	02262160464	02262160464	Z1D32014E0		024/2021		BONIFICO		2.501,00	Sepa_credit_transfer		
1231	12-07-2021	CO	SERVIZIO PAGO PA CONCILIA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2126350 DEL 30/06/2021		505			303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	591	601		77	1.830,00	1.830,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 0002126350 del 30/06/2021 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA PER LA	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	Z042EFF955		0002126350		CREDITO EMILIANO SPA		1.830,00	Sepa_credit_transfer		
1255	16-07-2021	CO	Liquidazione fattura 331 del 30/06/2021 di Eurodigit srl per seconda licenza annuale di Gotomeeting		526			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	241	624		78	201,30	201,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 331 del 30/06/2021	EURODIGIT SRL	14960911007	14960911007	Z8E321A6EE		331		Banca Popolare dell'Emilia Romagna		201,30	Sepa_credit_transfer		
1268	16-07-2021	CO	Liquidazioni fatture nn. 82118 e 99350 di Vianova Spa per connettività Internet e servizi accessori.		529			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	371	638		79	1.213,49	1.213,49
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 082118 del 31/05/2021	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		082118		UNICREDIT SPA		606,72	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 099350 del 30/06/2021	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		099350		UNICREDIT SPA		606,77	Sepa_credit_transfer		
1354	28-07-2021	CO	Liquidazione fattura A2100932 del 13/07/2021 della Concrete srl per la manutenzione dello storage HP P2000		540			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	274	650		84	951,60	951,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. A2100932 del 13/07/2021 6254948	CONCRETE SRL	11980230152	11980230152	Z093240740		A2100932		INTESA SANPAOLO SPA		951,60	Sepa_credit_transfer		
1361	28-07-2021	CO	Liquidazione fattura 215 del 20/07/2021 della Digital Tech Unipersonale per il rinnovo del certificato ssl per il sito web		546			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	170	657		84	30,50	30,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 215 del 20/07/2021	DIGITAL TECH UNIPERSONALE	01031990862	01031990862	Z4E31C0CE7		215		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA		30,50	Sepa_credit_transfer		
1573	06-09-2021	CO	Liquidazione fattura n. 116776 Vianova Spa per il servizio di connettività internet		652			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	371	775		96	606,88	606,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 116776 del 31/07/2021	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		116776		UNICREDIT SPA		606,88	Sepa_credit_transfer		
1697	24-09-2021	CO	ASSISTENZA AL SOFTWARE CONCILIA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132618 DEL 13/08/2021		701			303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	239	832		102	3.660,00	3.660,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0002132618 del 13/08/2021 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	Z11321CADA		0002132618		B.P. EMILIA ROMAGNA AG SANTARCANGELO DI		3.660,00	Sepa_credit_transfer		
1764	12-10-2021	RE	Liquidazione fattura O/0000517 della Namirial SPA per il canone casella PEC	743			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA			119	875		108	9,76	9,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. O/0000517 del 16/09/2021			NAMIRIAL SPA			02046570426	02046570426	Z3D2CB619C		O/0000517		CREDITO VALTELLINESE S.P.A.		9,76	Sepa_credit_transfer		
1765	12-10-2021	CO	Liquidazione fattura n. 134330 del 31/08/2021 di Vianova Srl per connettività e servizi internet.	744			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA			371	876		108	606,72	606,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 134330 del 31/08/2021			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	Z282E028E0		134330		UNICREDIT SPA		606,72	Sepa_credit_transfer		
1910	29-10-2021	CO	Liquidazione Fattura Vianova Spa n. 152046 per servizi di connessione Internet.	799			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA			371	932		117	606,90	606,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 152046 del 30/09/2021			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	Z282E028E0		152046		UNICREDIT SPA		606,90	Sepa_credit_transfer		
2145	25-11-2021	CO	Liquidazione fattura n F_2021/323 del 09/11/2021 della OOP SYSTEMS SRL per licenze antivirus Trend micro	908			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA			567	1044		131	815,27	815,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. F_2021/323 del 09/11/2021			OOP SYSTEMS SRL				04305261002	Z2D339982B		F_2021/323		UNICREDIT SPA		815,27	Sepa_credit_transfer		
2371	14-12-2021	CO	Liquidazione fattura Vianova S.p.a. n. 170000 per servizi di connessione Internet.	1024			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA			371	1162		142	606,69	606,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 170000 del 31/10/2021			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	Z282E028E0		170000		UNICREDIT SPA		606,69	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.001														39.767,70		39.767,70		

Codice di bilancio 1.03.02.19.002 Denominazione 5° livello Assistenza all'utente e formazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
844	06-05-2021	RE	Liquidazione fattura SILFI n. 84-E del 23-04-2021.	344			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA			398	413		52	3.660,00	3.660,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 84-E del 23/04/2021			SILFI SPA			06625660482	06625660482		AFFIDAMENTI_IN_HO USE	84-E		Chianti Banca Credito cooperativo		3.660,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.002														3.660,00		3.660,00		

Codice di bilancio 1.03.02.19.004 Denominazione 5° livello Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
25	11-01-2021	RE	Liquidazione Fattura SILFI spa n. 127-E del 30/06/2020 - Gestione contratto di servizio 2020, primo semestre.	945			176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA			751	1081		3	27.624,46	27.624,46	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 127-E del 30/06/2020	SILFI SPA	06625660482	06625660482		AFFIDAMENTI_IN_HO USE	127-E		Chianti Banca Credito cooperativo		27.624,46	Sepa_credit_transfer		
231	22-01-2021	RE	Liquidazione fattura n. 288-E del 31/12/2020 di Silfi Spa.		70		176	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		751	79		12	27.624,46		27.624,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 288-E del 31/12/2020	SILFI SPA	06625660482	06625660482		AFFIDAMENTI_IN_HO USE	288-E		Chianti Banca Credito cooperativo		27.624,46	Sepa_credit_transfer		
790	23-04-2021	RE	Liquidazione fattura V0021-000226 di Studio Storti		296		176	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		670	357		49	9.839,30		9.839,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0021-000226 del 10/03/2021 Oda n.5919511	STUDIO STORTI SRL	03488860242	03488860242	Z372F9FC4C		V0021-000226				9.839,30	Sepa_credit_transfer		
1001	26-05-2021	RE	Liquidazione fatture TIM SpA 8L00603114, 8L00724924 e 8L00093982 per assistenza infrastruttura Voip anno 2020.		403		176	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		279	487		61	4.115,13		4.115,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00093982 del 11/02/2021 2BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	Z2D2D8195B		8L00093982		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.363,08	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00724924 del 12/12/2020 1BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	Z2D2D8195B		8L00724924		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.374,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00603114 del 14/10/2020 6BIM 2020	TIM spa	00488410010	00488410010	Z2D2D8195B		8L00603114		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.378,05	Sepa_credit_transfer		
1223	12-07-2021	CO	Liquidazione fattura SILFI SpA n. 95-E del 21/04/2021		494		176	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		751	591		77	14.226,42		14.226,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 95-E del 30/04/2021	SILFI SPA	06625660482	06625660482		AFFIDAMENTI_IN_HO USE	95-E		Chianti Banca Credito cooperativo		14.226,42	Sepa_credit_transfer		
1507	20-08-2021	CO	Liquidazione Fattura Silfi S.p.A. n. 176-e del 22/07/2021 per contratto di servizio ex-Linea Comune		599		176	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		751	710		91	14.226,42		14.226,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 176-E del 22/07/2021	SILFI SPA	06625660482	06625660482		AFFIDAMENTI_IN_HO USE	176-E		Chianti Banca Credito cooperativo		14.226,42	Sepa_credit_transfer		
1911	29-10-2021	CO	Liquidazione fattura SILFI SpA n. 264-E per contratto di servizio terzo trimestre 2021.		800		176	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		751	933		117	14.226,42		14.226,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 264-E del 07/10/2021	SILFI SPA	06625660482	06625660482		AFFIDAMENTI_IN_HO USE	264-E		Chianti Banca Credito cooperativo		14.226,42	Sepa_credit_transfer		
2127	24-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 105 DEL 31/12/2014 DEL CONSORZIO HYPERTIX		904		176	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		2	1042		129	2.115,48		2.115,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 105 del 31/12/2014 fornitura housing periodo 01/10/2014 - 31/12/2014	CONSORZIO HYPERTIX	02009640505	02009640505	052850474A		105		UNICREDIT SPA		2.115,48	Sepa_credit_transfer		
2128	24-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 DEL 30/03/2015 DEL CONSORZIO HYPERTIX		907		176	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		2	1043		128	2.115,48		2.115,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 4 del 30/03/2015 progettazione e realizzazione nuovo tix - periodo 01/01/2015 - 31/03		CONSORZIO HYPERTIX			02009640505	02009640505	052850474A		4		UNICREDIT SPA		2.115,48		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.004														116.113,57		116.113,57	

Codice di bilancio 1.03.02.19.007 Denominazione 5° livello Servizi di gestione documentale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
306	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/21000533 A FAVORE DI INFO CAMERE PER PAGAMENTO SERVIZIO INIPEC - RICERCA	121			303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	484	140		16	330,80		330,80	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. VVA/21000533 del 19/01/2021 CANONI BD 202007-202012 CNB		INFO CAMERE		02313821007		02313821007	Z912EC9176		VVA/21000533	MONTE DEI PASCHI DI SIENA				330,80	Sepa_credit_transfer		
598	26-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/21003271 A FAVORE DI INFOCAMERE PER PAGAMENTO QUOTA RELATIVA ALLA	227			303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	484	273		35	44,65		44,65	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. VVA/21003271 del 18/02/2021 CONSUMI BD 202001-202006 DETERMINAZIONE		INFO CAMERE		02313821007		02313821007	Z912EC9176		VVA/21003271	MONTE DEI PASCHI DI SIENA				44,65	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.007														375,45		375,45	

Codice di bilancio 1.03.02.99.001 Denominazione 5° livello Spese legali per esproprio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1732	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE II ACCONTO SIPROIMI-SAI DM-DS 2021 - FATTURA N. 4 DEL 05/08/2021 EMESSA DA PROGETTO	725			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	793	856		106	88.877,65		88.877,65	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 4 del 05/08/2021 SAI MUGELLO CIG 85039490B8		ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS		90004060480		06912530489	85039490B8		4	BANCA POPOLARE ETICA				88.877,65	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.001														88.877,65		88.877,65	

Codice di bilancio 1.03.02.99.002 Denominazione 5° livello Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
581	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSI PROFESSIONALI NEL RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO	218			1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE	553	261		34	2.537,60		2.537,60	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 20/01/2021		ERCI SAURO		RCESRA56A24		03179320480	Z6C2F2A938		FATTPA 7_21	INTESA				2.537,60	Sepa_credit_transfer		
1141	22-06-2021	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 2837/2020 DEPOSITATA IN DATA 19/02/2021 PER RICORSO SANZIONE	448			318		PM - LITI E ARBITRAGGI	223	541		69	224,40		224,40	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 2837/2020 DEPOSITATA IN DATA 19/02/2021		GIORGETTO MARCO		GRGMRC77E2					RISARCIMENTI_INDENNIZI	BANCA SELLA SPA				224,40	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.002														2.762,00		2.762,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello				Quote di associazioni									
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
641	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2021	250			131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		131	299		40	640,17		640,17
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2021	A.I.C.C.R.E.		80205530589	80205530589		CONTRATTI ASSOCIAZIONE			banca intesa san paolo		640,17	Sepa_credit_transfer		
642	12-04-2021	CO	AVVISO n. 202071031229201802903505 del 14.12.2020 - C.F./P.I.: 06207690485 - QUOTA ASSOCIATIVA LEGA	251			131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		132	300		40	312,00		312,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			AVVISO n. 202071031229201802903505 del 14.12.2020 - C.F./P.I.: 06207690485 - QUOTA	MUNICIPIA SPA (Lega Autonomie Locali)		01973900838	01973900838		CONTRATTI ASSOCIAZIONE			POSTE ITALIANE SPA		312,00	Sepa_credit_transfer		
821	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNAO - ANNO 2021	325			1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		134	390		50	250,00		250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL	CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO		05901190487	05901190487		CONTRATTI ASSOCIAZIONE			INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI MARRADI		250,00	Sepa_credit_transfer		
1183	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL CASTAGNO - ANNO 2021	487			1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		135	582		73	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL	ASS.NE NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO		90006020466	90006020466		CONTRATTI ASSOCIAZIONE			UNICREDIT BANCA AG. DI ZOCCA (MO)		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				1.03.02.99.003										2.202,17		2.202,17	

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello				Altri servizi diversi n.a.c.									
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
30	11-01-2021	RE	IL MUSEO IN MUSICA 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA	950			560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI		332	1085		3	2.745,00		2.745,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7 del 29/09/2020 Realizzazione iniziative musicali presso i musei del Sistema	ASSOCIAZIONE SOUND		94039270486	04542870482	ZD02DBB5C0		7		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		2.745,00	Sepa_credit_transfer		
31	11-01-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO DEL PAESAGGIO STORICO DELL'APPENNINO E DEL	951			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		186	1086		3	6.710,00		6.710,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 372 del 14/12/2020 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO	AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	Z672301714		372		B.C.C. DEL MUGELLO AG.FIRENZUOLA		6.710,00	Sepa_credit_transfer		
50	11-01-2021	RE	Det. 405 del 19/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA per INCARICO PER REDAZIONE DEL	953			1150	4	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI		712	1105		3	2.440,00		2.440,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20 del 28/12/2020 DETERMINA INCARICO 405 DEL 19.12.2020	BILLERI CLAUDIO		BLLCLD46S27	05914890487	Z902F92DE0		20		POSTE ITALIANE SPA		2.440,00	Sepa_credit_transfer		
58	12-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010655990 A FAVORE DI KYOCERA PER NONEGGIO FOTOCOPIATRICE	2			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		664	2		4	47,44		47,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 1010655990 del 18/12/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z1D1BCA76A		1010655990		THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ	47,44		Sepa_credit_transfer
59	12-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010655990 A FAVORE DI KYOCERA PER NONEGGIO FOTOCOPIATRICE		2				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	664	3		4	83,43	83,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1010655990 del 18/12/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z1D1BCA76A		1010655990		THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ	83,43		Sepa_credit_transfer
64	12-01-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO		10				520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	11		4	1.666,89	1.666,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1521. 20006/ 2020 del 29/12/2020 FATTURA				CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		1521. 20006/ 2020		UNICREDIT SPA	1.666,89		Sepa_credit_transfer
72	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1480 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE		4				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	121	5		5	9.620,53	9.620,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1480. 20006/ 2020 del 21/12/2020 FATTURA				CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	7785386FC1		1480. 20006/ 2020		UNICREDIT SPA	9.620,53		Sepa_credit_transfer
76	18-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146724 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO MODULO INTERFACCIA		23				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	535	21		6	1.647,00	1.647,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 0002146724 del 26/11/2020 FATT. IVA SPLIT P.				MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	Z5E2F00EA6		0002146724		BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO	1.647,00		Sepa_credit_transfer
80	18-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105264 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA - FORNITURA SERVIZIO PAGAMENTO		25				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	352	24		6	3.660,00	3.660,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 105264 del 02/12/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72				ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008	ZA12D66DC3		105264		UNIONE DI BANCHE ITALIANE	3.660,00		Sepa_credit_transfer
193	19-01-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE 2020		41				520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	187	42		10	3.660,00	3.660,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 152/2020 del 31/12/2020				STASIS SAS	01511140467	01511140467	Z0A2CE9739		152/2020		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	3.660,00		Sepa_credit_transfer
194	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000011458/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE		42				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	122	43		10	233,60	233,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 2000011458 /G del 03/11/2020				XEROX S.P.A.	00747880151	00747880151	Z9518A1D23		2000011458 /G		CITIBANK	233,60		Sepa_credit_transfer
195	19-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000011458/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE		42				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	122	44		10	22,60	22,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2000011458 /G del 03/11/2020				XEROX S.P.A.	00747880151	00747880151	Z9518A1D23		2000011458 /G		CITIBANK	22,60		Sepa_credit_transfer
206	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI DICOMANO		54				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	501	56		12	300,00	300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI				MISERICORDIA DI DICOMANO	01669070482	01669070482		TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO	300,00		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
209	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI SCARPERIA	56			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	502	59		12	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI	VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA			04040890487	04040890487		TRASFERIMENTO_FONDI		BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA E		200,00	Sepa_credit_transfer		
213	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI VICCHIO	59			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	503	63		12	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI	MISERICORDIA DI VICCHIO			03582340489	03582340489		TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		200,00	Sepa_credit_transfer		
215	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S.L.	60			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	499	65		12	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID AL CENTRO RADIO	C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus			83002750483	83002750483		TRASFERIMENTO_FONDI		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		200,00	Sepa_credit_transfer		
217	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA P.A. BOUTURLIN DI BARBERINO M.LLO	61			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	500	67		12	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA P.A. BOUTURLIN DI	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"			83001190483	00828080481		TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA INTESA		200,00	Sepa_credit_transfer		
219	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZ. VOLONTARI P.C. DI PALAZZUOLO S.	62			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	504	69		12	150,00		150,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZ.	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAZZUOLO S.SENIO			90032460488	90032460488		TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA		150,00	Sepa_credit_transfer		
221	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI P.C. DI MARRADI	63			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	498	71		12	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZIONE	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRADI			05954560487	05954560487		TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA INTESA		200,00	Sepa_credit_transfer		
227	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. FONDAZIONE CARITAS ONLUS N.456/02 E NOTA CRED. N.457/02 DEL 30/12/2020 PER SALDO ANNO	66			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	96	75		12	233.499,69		233.499,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 457/02 del 30/12/2020	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS			94043850489	06857110487	72562216FE		457/02		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	-2.529,96	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 456/02 del 30/12/2020	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS			94043850489	06857110487	72562216FE		456/02		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	236.029,65	Sepa_credit_transfer		
228	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.97 DEL 31.12.2020 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO	68			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	77		12	4.204,94		4.204,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 97_20 del 31/12/2020	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS			04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 97_20		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94	Sepa_credit_transfer		
230	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 04.01.2021 A FAVORE DI ANTICA PORTA DI LEVANTE PER INIZIATIVA DI ANCI E	69			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	55	78		12	660,00		660,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 65 del 04/01/2021	LOCANDA ANTICA PORTA DI LEVANTE			05087980487	05087980487	ZE02C39D08		65		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	660,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
242	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1353 DEL 4/12/2020 DI CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	77			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	274	87		13	561,20		561,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1353. 20006/ 2020 del 04/12/2020 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	ZAF2D8F1C8		1353. 20006/ 2020		UNICREDIT SPA	561,20	Sepa_credit_transfer				
243	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1354 DEL 4/12/2020 DI CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	79			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	347	88		13	1.586,00		1.586,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1354. 20006/ 2020 del 04/12/2020 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	Z902DE3083		1354. 20006/ 2020		UNICREDIT SPA	1.586,00	Sepa_credit_transfer				
249	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER IL SERVIZIO DI	93			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	683	101		13	10.870,49		10.870,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 76/FPA del 23/12/2020	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480	06610810480	Z9A2DEDDCF		76/FPA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL	10.870,49	Sepa_credit_transfer				
252	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2020/1187 E FATTURA N. 18/2020/1192 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA	96			313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	708	108		13	7.420,38		7.420,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 18/2020/1187 del 21/12/2020 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481	Z462ECDD55		18/2020/1187		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	7.420,38	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
253	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2020/1187 E FATTURA N. 18/2020/1192 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA	96			313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	707	109		13	20.255,67		20.255,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 18/2020/1192 del 21/12/2020 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481	Z462ECDD55		18/2020/1192		INTESA SANPAOLO	20.255,67	Sepa_credit_transfer				
254	01-02-2021	RE	CONTRATTO TRIENNALE PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA PROCEDIMENTALE SIGEPRO. LIQUIDAZIONE	80			1150	4	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI	681	89		14	6.734,40		6.734,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 62 del 14/01/2021 FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	02279100545	02279100545	Z052AA8E9B		62		UNICREDIT	6.734,40	Sepa_credit_transfer				
255	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3348/F2 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI SRL PER IL TRASPORTO E LA CUSTODIA	81			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	682	90		14	4.245,01		4.245,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 3348/F2 del 21/12/2020	VANNINI S.R.L.	05052240487	05052240487	ZZ422DEDD9		3348/F2		M.P.S. AG. SCARPERIA	4.245,01	Sepa_credit_transfer				
260	01-02-2021	RE	Pagamento rata n. 4 noleggio stampante multifunzione per Ufficio PAF	84			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	601	104		14	121,64		121,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 1010662227 del 22/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010662227		UNICREDIT SPA	121,64	Sepa_credit_transfer				
261	01-02-2021	CO	Pagamento rata n. 4 noleggio stampante multifunzione per Ufficio PAF	84			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	601	105		14	0,01		0,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1010662227 del 22/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010662227		UNICREDIT SPA	0,01	Sepa_credit_transfer				
264	03-02-2021	CO	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - CODICE UTENTE: CMF10001	101			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	12	113		15	1.220,25		1.220,25	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - CODICE UTENTE:	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti			ZA5305A70A				BANCA D'ITALIA	1.220,25	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B					
268	03-02-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE		105			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		409	118		15	1.666,84		1.666,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 187. 20006/ 2021 del 29/01/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		187. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.666,84	Sepa_credit_transfer					
269	03-02-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE		105			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		409	119		15	0,05		0,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 187. 20006/ 2021 del 29/01/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		187. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	0,05	Sepa_credit_transfer					
295	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE CAMPAGNA NIDI SICURI. PRIMA TANCHE		108			490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		689	134		16	3.614,00		3.614,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2021 Avviso di Notula n. 2 del 15 Gennaio 2021	BEECOM COMUNICAZIONE di Serena Landi	LNSDRN78A68	06145110489	Z8425EAF6F		1		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	3.614,00	Sepa_credit_transfer					
302	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 1/104 DEL 11/01/2021 DITTA SORIT SPA - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI		117			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		127	135		17	8,14		8,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1/104 del 11/01/2021 Riversamenti	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A1FB53C5		1/104		COMPENSAZIONE TOTALE	8,14	Compensazione					
318	12-02-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA -		123			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		432	143		19	4.717,20		4.717,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 143/PA del 25/01/2021	CO&SO	04876970486	04876970486	7800412F9A		143/PA		BANCA POPOLARE ETICA	4.717,20	Sepa_credit_transfer					
330	16-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DI VITERBO PER CANONE CONCESSIONE		131			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		17	151		20	4.265,00		4.265,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DI VITERBO PER	MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI "TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI			ZC73080454				POSTE ITALIANE SPA	4.265,00	Sepa_credit_transfer					
331	16-02-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - STAMPA DELLACTIVITY BOOK DEL MUSEO BEATO ANGELICO. DELLACTIVITY BOOK DEL MUSEO		133			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		739	153		20	1.226,10		1.226,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 3/A del 31/01/2021 Stampa dellActivity Book del Museo Beato Angelico,	TIPOGRAFIA GRAPHICOMP SNC	01173220516	01173220516	Z812FE8582		3/A		UNIONE DI BANCHE ITALIANE	1.226,10	Sepa_credit_transfer					
411	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.202 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE		143			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		121	166		23	8.184,65		8.184,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 202. 20006/ 2021 del 05/02/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	7785386FC1		202. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	8.184,65	Sepa_credit_transfer					
412	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.202 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE		143			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		600	167		23	291,96		291,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 202. 20006/ 2021 del 05/02/2021 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	7785386FC1		202. 20006/ 2021			291,96		Sepa_credit_transfer
413	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI SUPERVISIONE PEDAGOGICA PER OPERATORI DEI NIDI D'INFANZIA	149			490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	545	171		23	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1 PA - 2021 del 11/02/2021 Attività di supervisione pedagogica per educatori dei ser			ASSOC PROF. PROTEO fare e sapere prato	01937460978	01937460978	Z902F0D765		1 PA - 2021			1.500,00		Sepa_credit_transfer
414	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_21 DEL 31.01.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO	150			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	172		23	4.204,94		4.204,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 31/01/2021			ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 1_21			4.204,94		Sepa_credit_transfer
416	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE RELATIVO ALLA	153			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	758	175		23	6.240,00		6.240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE			CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	92012690480	92012690480	INCARICHI_COLLABO RAZIONE					6.240,00		Sepa_credit_transfer
417	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE RELATIVO ALLA	153			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	430	176		23	2.700,00		2.700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE			CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	92012690480	92012690480	Z062E726DF					2.700,00		Sepa_credit_transfer
418	18-02-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK MUSEO DEI FERRI TAGLIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA	154			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	724	177		23	804,40		804,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 39/EL del 10/02/2021 "L.I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal			Grafiche Conti srl	00651930455	00651930455	Z7B2FE1CF1		39/EL			804,40		Sepa_credit_transfer
433	26-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI INSEGNAMENTO ITALIANO ALUNNI STRANIERI.	166			480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	773	188		25	21.084,00		21.084,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 04 del 17/02/2021			ELLEDUE MUGELLO	90030760483	06623120489	761401324C		04			21.084,00		Sepa_credit_transfer
437	01-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010664270 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	147			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	169		26	89,07		89,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1010664270 del 28/01/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	822257183D		1010664270			89,07		Sepa_credit_transfer
438	01-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010664270 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	147			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	199		26	211,11		211,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1010664270 del 28/01/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	822257183D		1010664270			211,11		Sepa_credit_transfer
439	01-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010664064 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL	148			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	50	170		26	126,48		126,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1010664064 del 27/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	821772378B		1010664064			126,48		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
440	01-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010664064 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL	148			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	50	198		26	299,80		299,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1010664064 del 27/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	821772378B		1010664064		UNICREDIT SPA	299,80	Sepa_credit_transfer				
445	08-03-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - INIZIATIVE RODARIANE - AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE INCONTRI	167			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	24	206		27	1.352,00		1.352,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 22/02/2021	LA SCRIVERIA di Serena Pinzani	PNZSRN71M69	06386360488	Z3F3092726		FPA 2/21		Intesa San Paolo	1.352,00	Sepa_credit_transfer				
447	08-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100001463/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE	175			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	122	204		27	256,20		256,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2100001463 /G del 02/02/2021	XEROX S.P.A.	00747880151	00747880151	Z9518A1D23		2100001463 /G		CITIBANK	256,20	Sepa_credit_transfer				
449	08-03-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM -	177			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	207		27	1.666,89		1.666,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 233. 20006/ 2021 del 19/02/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		233. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.666,89	Sepa_credit_transfer				
473	09-03-2021	RE	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - codice utente:CMFI0001 - avviso n.	188			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	81	223		29	471,01		471,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - codice	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti			Z0D2C8D46D				BANCA D'ITALIA	471,01	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B				
485	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 2 PUNTATE SULLE ATTIVITA DI MAGGIOR RILIEVO	194			9	3	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI	437	230		30	2.196,00		2.196,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 143 del 30/12/2020 Vendita	TELE IRIDE S.C.R.L.	83001400486	01527640484	Z842E67DE0		143		B.C.C. DEL MUGELLO	2.196,00	Sepa_credit_transfer				
494	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.328 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE	201			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	121	245		31	7.410,68		7.410,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 328. 20006/ 2021 del 02/03/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	7785386FC1		328. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	7.410,68	Sepa_credit_transfer				
498	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.328 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE	201			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	121	246		31	1.793,88		1.793,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 328. 20006/ 2021 del 02/03/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	7785386FC1		328. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.793,88	Sepa_credit_transfer				
499	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010672306 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	205			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	580	243		31	76,86		76,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1010672306 del 12/03/2021 Rinnovi Consip 26 L2 (48) - 24 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZF22F4B1B0		1010672306		UNICREDIT SPA	76,86	Sepa_credit_transfer				
573	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO	204			480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	201	247		34	5.231,36		5.231,36	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 17/BPA del 08/03/2021 FATTURA (commerciale) PA	CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L.	00942960527	00942960527	Z122819813		17/BPA		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		5.231,36	Sepa_credit_transfer		
576	23-03-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK MUSEO ARCHEOLOGICO DI DICOMANO E		179			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	785	251		34	2.030,08	2.030,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 71 del 27/02/2021	Tipografia Bianchi snc	05122210486	05122210486	Z1D2FF9985		71		INTESA SANPAOLO		2.030,08	Sepa_credit_transfer		
577	23-03-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA -		206			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	432	248		34	4.717,20	4.717,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 299/PA del 28/02/2021	CO&SO	04876970486	04876970486	7800412F9A		299/PA		BANCA POPOLARE ETICA		4.717,20	Sepa_credit_transfer		
578	23-03-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLOFFERTA DI DIDATTICA		209			485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI	597	252		34	6.567,66	6.567,66
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 148/E del 01/03/2021 Vendita	CONSORZIO METROPOLI ONLUS	05339120486	05339120486	76003696E8		148/E		B.C.C. DI CAMBIANO AG. 3 FIRENZE		6.567,66	Sepa_credit_transfer		
584	23-03-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI DOCENZA ROSSANA CIOCCA IN OCCASIONE DEL SEMINARIO DELL'8/10/2019 -		211			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	563	264		34	250,00	250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4558 del 15/03/2021 SERVIZIO DI DOCENZA	ARTCITYLAB ETS	97734500156	97734500156	Z822A0DF5B		4558		BANCA PROSSIMA S.P.A.		250,00	Sepa_credit_transfer		
587	26-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 28.02.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO		195			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	277		35	4.204,94	4.204,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 28/02/2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 16_21		INTESA SAN PAOLOO		4.204,94	Sepa_credit_transfer		
588	26-03-2021	RE	SUPPORTO PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA ATTRAVERSO		124			59		SERVIZI RESI DA GAL	845	144		35	1.500,00	1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SUPPORTO PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					BANCA D'ITALIA TES. PROV. STATO COD. 66860		1.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
604	30-03-2021	CO	CONTRATTO TRIENNALE PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA PROCEDIMENTALE SIGEPRO. LIQUIDAZIONE		232			1150	4	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI	681	281		36	6.734,40	6.734,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 380 del 18/03/2021 FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	02279100545	02279100545	Z052AA8E9B		380		UNICREDIT		6.734,40	Sepa_credit_transfer		
640	12-04-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO		249			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	298		40	1.666,89	1.666,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 531. 20006/ 2021 del 31/03/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		531. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA		1.666,89	Sepa_credit_transfer		
643	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CNA N. 7/83 DEL 01/02/2021 PER SERVIZIO BUSTE PAGA OPERAI FORESTALI PERIODO LUGLIO		252			39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	282	301		40	768,60	768,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 000007/83 del 01/02/2021				CNA SERVIZI Arezzo Scrl		00178000519	00178000519	Z392DA3EB6		000007/83			768,60	Sepa_credit_transfer
683	14-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2021/74 A FAVORE DI ASL VETERINARIA 10 FI PER SALDO CONVENZIONE RELATIVA AL	264				313			PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	709	315		42	7.420,38	7.420,38
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 18/2021/74 del 05/02/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)				AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		06593810481	06593810481	Z462ECDD55		18/2021/74			7.420,38	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
707	16-04-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA	277				520			3 SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	577	328		44	4.684,80	4.684,80
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 38 del 23/03/2021 VENDITA				NEXUS IT SRL		06594790484	06594790484	Z2A2F46C18		38		bonifico	4.684,80	Sepa_credit_transfer
708	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.489 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE	282				923			3 PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	121	334		44	7.601,43	7.601,43
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 489. 20006/ 2021 del 25/03/2021 FATTURA				CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488	7785386FC1		489. 20006/ 2021			7.601,43	Sepa_credit_transfer
710	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 01.04.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO	284				720			3 PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	344		44	4.204,94	4.204,94
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 31/03/2021				ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS		04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 26_21			4.204,94	Sepa_credit_transfer
778	21-04-2021	CO	Liquidazione fattura n.R-198 del 29.03.2021 a favore della S.I.S. Trinita S.p.a. per ospitalita troupe RAI per servizio StopeGO	285				720			3 PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	53	345		48	4.695,00	4.695,00
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. R-198 del 29/03/2021 DETERMINA UNIONE MONTANA DEI COMUNI				S.I.S. TRINITA' SPA Park Hotel Ripa Verde		03085230484		Z53310B329		R-198			4.695,00	Sepa_credit_transfer
779	21-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE CAMPAGNA DI PROMOZIONE NIDI DEL MUGELLO	286				490			3 PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZION	689	346		48	3.614,00	3.614,00
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 8 del 13/04/2021				BEECOM COMUNICAZIONE di Serena Landi		LNDSRN78A68	06145110489	ZC02F9EB4C		8			3.614,00	Sepa_credit_transfer
780	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 1.04.2021 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI PER LA REALIZZAZIONE	287				720			3 PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	360	347		48	3.660,00	3.660,00
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 13-2021-FE del 01/04/2021				POLIMEDIA di Carlo Santoni		06790950486	06790950486	ZD62DBD5C3		13-2021-FE			3.660,00	Sepa_credit_transfer
782	21-04-2021	RE	CANILE RIFUGIO LRT 59/2009. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 473 ALLASSOCIAZIONE ENPA SEZIONE DI PISTOIA PER	290				313			PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	688	349		48	251,10	251,10
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 473/PA del 17/03/2021				Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia		80116050586	02125341004	Z292AE9ADC		473/PA			251,10	Sepa_credit_transfer
783	21-04-2021	RE	CANILE RIFUGIO LRT 59/2009. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 473 ALLASSOCIAZIONE ENPA SEZIONE DI PISTOIA PER	290				313			PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	688	350		48	704,70	704,70
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 473/PA del 17/03/2021				Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia		80116050586	02125341004	Z292AE9ADC		473/PA			704,70	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
784	21-04-2021	RE	CANILE RIFUGIO LRT. 59/2009. LIQUIDAZIONE FATTURA 474 DEL 17/03/2021 ALLASSOCIAZIONE ENPA SEZIONE	291			313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	780	351		48	2.158,81		2.158,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 474/PA del 17/03/2021	Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia			80116050586	02125341004	ZA72FFF795		474/PA		CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE		2.158,81	Sepa_credit_transfer	
792	23-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8PA DEL 15.04.2021 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER LA STAMPA A COLORI DI 2 PANNELLI	299			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	300	362		49	805,20		805,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8PA del 15/04/2021	STUDIO NOFERINI			NFRFNC52R28	02149790483	ZA923B047F		8PA		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		805,20	Sepa_credit_transfer	
798	23-04-2021	CO	Liquidazione fattura n. 127/2021 del 29/3/2021 di NOVASAFE srls per redazione Piano Operativo anti-covid per il concorso pubblico	305			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	20	368		49	488,00		488,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 127/2021 del 29/03/2021	NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	ZCA308C163		127/2021		BCC CREDITO COOPERATIVO		488,00	Sepa_credit_transfer	
802	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 DEL 20.04.2021 AFAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATION PER REALIZZAZIONE	306			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	369		50	122,00		122,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 55 del 20/04/2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS			02285580482	02285580482	ZB71728F98		55		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		122,00	Sepa_credit_transfer	
807	27-04-2021	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO PRESTAZIONE MOBILITA	313			855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	852	376		50	5.781,43		5.781,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 13 del 12/04/2021 Redazione piano strutturale intercomunale per i comuni del Mugello	TAGES S.C.R.L.			00937910503	00937910503	Z961F936D8		13		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		5.781,43	Sepa_credit_transfer	
809	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.173 A FAVORE DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI PER MANUTENZIONE PONTI RADIO E	315			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	28	378		50	2.562,00		2.562,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 173 del 12/04/2021	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.			02138700485	02138700485	ZE6309F7E6		173		INTESA SAN PAOLO		2.562,00	Sepa_credit_transfer	
814	27-04-2021	CO	Liquidazione fattura V21063282 del 15/3/2021 di Sebach SpA	318			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	32	383		50	152,50		152,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V21063282 del 15/03/2021 IMPEGNO DI SPESA N. 32 DEL 24.02.21	SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI S.R.L.			03912150483	03912150483	Z4A30BC0E9		V21063282		UNICREDIT SPA		152,50	Sepa_credit_transfer	
815	27-04-2021	CO	Liquidazione fattura n. 68. 20002/2021 del 10/3/2021 di L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA per il presidio, con	319			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	40	384		50	268,40		268,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 68. 20002/ 2021 del 10/03/2021 FATTURA	L'OROLOGIO SOC. COOPERATIVA			03142960487	03142960487	Z7C30CF96E		68. 20002/ 2021		B.C.C. DI PONTASSIEVE		268,40	Sepa_credit_transfer	
817	27-04-2021	CO	Liquidazione fattura n. 102. 20002/2021 del 12/4/2021 di L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA relativa al servizio di	321			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	61	386		50	915,00		915,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 102. 20002/ 2021 del 12/04/2021 FATTURA	L'OROLOGIO SOC. COOPERATIVA			03142960487	03142960487	ZF3311F9A4		102. 20002/ 2021		B.C.C. DI PONTASSIEVE		915,00	Sepa_credit_transfer	
818	27-04-2021	CO	Liquidazione fattura n. 4 del 8/3/2021 di GRUPPO CRONOMETRISTI FIORENTINI per misurazione tempi di	322			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	31	387		50	292,80		292,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4 del 08/03/2021			FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI - Associazione Provinciale di Firenze	94017030480	05319610480	Z3730BCE6B		4		INTESA SAN PAOLO	292,80	Sepa_credit_transfer	
819	27-04-2021	CO	Liquidazione nota di debito n. 45 del 2/4/2021 di ANPAS PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO per	323				63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		57	388	50	600,00	600,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 45 del 02/04/2021 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N. 29/AG DEL			C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	83002750483	83002750483	ZB9310CCB1		45		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	600,00	Sepa_credit_transfer	
820	27-04-2021	CO	Liquidazione nota di debito n. 37 del 26/03/2021 di ANPAS PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO per	324				63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		39	389	50	800,00	800,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 37 del 26/03/2020 DETERMINAZIONE N. 21/AG DEL 25/02/2021 -			C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	83002750483	83002750483	ZF430C3749		37		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	800,00	Sepa_credit_transfer	
828	03-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.699 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER ATTIVITA SVOLTE	283				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		600	403	51	1.500,00	1.500,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 699. 20006/ 2021 del 26/04/2021 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	Z1E2F5AD65		699. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.500,00	Sepa_credit_transfer	
832	03-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010678345 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL	330				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		129	394	51	261,74	261,74
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1010678345 del 31/03/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZD41C902B5		1010678345		THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ	261,74	Sepa_credit_transfer	
840	03-05-2021	RE	MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA E PONTE RADIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 31/13/2021 ALLA DITTA	341				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		794	410	51	11.590,00	11.590,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 76 del 31/03/2021			SISMIC SISTEMI S.R.L.	04403120480	04403120480	ZE9300386F		76		INTESA SAN PAOLO	11.590,00	Sepa_credit_transfer	
842	03-05-2021	CO	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - COD. UTENTE: CMF10001 - PRIMO	343				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		132	412	51	494,51	494,51
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - COD.			TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti				TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA	494,51	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
843	06-05-2021	RE	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLAUSER TERRITORIALE DI FIRENZE PER I SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI PLESSI	46				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		670	48	52	11.300,00	11.300,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLAUSER TERRITORIALE DI FIRENZE PER I SERVIZI DI			AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE ODV	94041440481		ZC2289DB52				INTESA SANPAOLO	11.300,00	Sepa_credit_transfer	
846	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.700A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER ATTIVITA INERENTI	346				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		600	414	52	1.200,00	1.200,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 700. 20006/ 2021 del 26/04/2021 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	Z1E2F5AD65		700. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.200,00	Sepa_credit_transfer	
851	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1 A FAVORE DI TeT TECNOLOGIE PER UTILIZZO SITO MONTE GIOVI	351				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		18	420	52	2.419,99	2.419,99
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 19/PA del 03/05/2021	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSONALE	01433460514	01433460514	ZC73080454		19/PA		Banco Popolare Soc. coop			2.419,99		Sepa_credit_transfer
853	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI VAB MUGELLO PER MESSA A DISPOSIZIONE AUTOCARRO CON		353	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		27	421		53	2.634,00		2.634,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI VAB MUGELLO PER MESSA A DISPOSIZIONE	V.A.B. MUGELLO	02152030488	02152030488	D0A26D34D8				BONIFICO	2.634,00	Sepa_credit_transfer			
863	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMA TELEVISIVO ISTITUZIONALE - N. 1 PUNTATA SULLE		356	9	3	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI		437	432		52	1.098,00		1.098,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 32 del 28/04/2021 Vendita	TELE IRIDE S.C.R.L.	83001400486	01527640484	Z842E67DE0		32		B.C.C. DEL MUGELLO	1.098,00	Sepa_credit_transfer			
865	06-05-2021	CO	PAGAMENTO RATA N. 5 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO		359	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		601	434		52	121,65		121,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1010682050 del 29/04/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010682050		UNICREDIT SPA	121,65	Sepa_credit_transfer			
901	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO SIPROIMI ORDINARI 2021 - FATTURA N. 1/2021 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO		377	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		793	455		55	354.995,03		354.995,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 01/2021 del 19/04/2021 PRIMO ACCONTO SIPROIMI - SAI ORD. 2021	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	90004060480	90004060480	85039490B8		01/2021		BANCA POPOLARE ETICA	354.995,03	Sepa_credit_transfer			
902	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO SIPROIMI DM-DS 2021 - FATTURA N. 2/2021 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO		378	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		793	456		55	88.877,65		88.877,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 02/2021 del 19/04/2021 PRIMO ACCONTO SIPROIMI - SAI DM-DS 2021	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	90004060480	90004060480	85039490B8		02/2021		BANCA POPOLARE ETICA	88.877,65	Sepa_credit_transfer			
907	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35_21 DEL 30.04.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO		384	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		520	462		55	4.204,94		4.204,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 30/04/2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 35_21		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94	Sepa_credit_transfer			
912	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.715 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE		389	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		121	467		56	7.256,04		7.256,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 715. 20006/ 2021 del 26/04/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	7785386FC1		715. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	7.256,04	Sepa_credit_transfer			
986	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA		125	59		SERVIZI RESI DA GAL		851	145		59	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI,	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD	1.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
987	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA		163	59		SERVIZI RESI DA GAL		846	184		59	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI,	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483		TRASFERIMENTO_FONDI			B.I. TESORERIA UNICA COD. 303516	1.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
998	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3PA DEL 04.05.2021 A FAVORE DI S.S. BORGO MACERETO PER LOSPITALITA DI GIORNALISTI	401			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	134	485		59	217,00		217,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/05/2021	AZIENDA AGRICOLA MACERETO S.S.			06305520485	ZF0316E3C1			3/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	217,00	Sepa_credit_transfer		
1003	26-05-2021	CO	CANILE RIFUGIO LRT. 59/2009. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 829/PA DEL 05/05/2021 ALLASSOCIAZIONE ENPA SEZIONE	406			313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	72	490		61	540,00		540,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 829/PA del 05/05/2021	Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia			80116050586	02125341004	Z833103FA8		829/PA		CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE	540,00	Sepa_credit_transfer		
1009	26-05-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE	412			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	497		61	1.666,89		1.666,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 819. 20006/ 2021 del 17/05/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	78076260CD		819. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.666,89	Sepa_credit_transfer		
1010	26-05-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE	413			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	498		61	1.666,89		1.666,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 870. 20006/ 2021 del 21/05/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	78076260CD		870. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.666,89	Sepa_credit_transfer		
1011	26-05-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE E LOCANDINE UN MONTE DI LIBRI 2021 - LIQUIDAZIONE	414			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	164	499		61	768,60		768,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 353 del 20/05/2021	GRAFICHE BARONCINI SRL			02796211205	02796211205	Z5F31B8A2E		353		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	768,60	Sepa_credit_transfer		
1017	01-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SORIT SPA N. 1/542 DEL 10/2/2021 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI	331			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	127	510		62	7,77		7,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/542 del 10/02/2021 Riversamenti	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z8A1FB53C5		1/542		COMPENSAZIONE TOTALE	7,77	Compensazione		
1018	01-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SORIT SPA N. 1/839 DEL 10/3/2021 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI	332			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	127	397		62	5,76		5,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/839 del 10/03/2021 Riversamenti	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z8A1FB53C5		1/839		COMPENSAZIONE TOTALE	5,76	Compensazione		
1022	01-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO PER LINIZIATIVA AGENDA	419			480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	137	503		62	707,60		707,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 18 del 21/05/2021	AP&FULL di Autera P. & C. sas			06105220484	06105220484	Z103177C24		18		CREDITO EMILIANO SPA	707,60	Sepa_credit_transfer		
1025	01-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682052 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL NOLEGGIO D	422			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	508		62	300,18		300,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010682052 del 29/04/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963	822257183D		1010682052		BANCA INTESA	300,18	Sepa_credit_transfer		
1026	01-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010682051 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL	423			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	50	511		62	426,28		426,28	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1010682051 del 29/04/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	821772378B		1010682051		UNICREDIT SPA	426,28	Sepa_credit_transfer					
1066	14-06-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA PER		441			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		432	533		66	4.717,20		4.717,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 812/PA del 31/05/2021	CO&SO	04876970486	04876970486	7800412F9A		812/PA		BANCA POPOLARE ETICA	4.717,20	Sepa_credit_transfer					
1067	14-06-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE N. 8 SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI PER		442			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		98	534		66	2.440,00		2.440,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 29/2021 del 10/06/2021	FLORENCE MULTIMEDIA SRL	05574890488	05574890488	ZB731431D4		29/2021		UNICREDIT SPA	2.440,00	Sepa_credit_transfer					
1138	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.77 del 27.05.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATION SRL PER ELABORAZIONE		445			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		92	537		69	122,00		122,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 77 del 27/05/2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482	ZB71728F98		77		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	122,00	Sepa_credit_transfer					
1139	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 A FAVORE DEL DOTT. MICCINI ALESSANDRO PER LATTIVITA DI REVISORE		447			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		267	539		69	5.696,99		5.696,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 17/2021 del 27/05/2021	MICCINI ALESSANDRO	MCCLSN60A20	04073050488	ZDE22B61CD		17/2021		BANCA EUROIMMOBILIARE	5.696,99	Sepa_credit_transfer					
1140	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 A FAVORE DEL DOTT. MICCINI ALESSANDRO PER LATTIVITA DI REVISORE		447			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		750	540		69	314,69		314,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 17/2021 del 27/05/2021	MICCINI ALESSANDRO	MCCLSN60A20	04073050488	ZDE22B61CD		17/2021		BANCA EUROIMMOBILIARE	314,69	Sepa_credit_transfer					
1154	22-06-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER OPERATORI		459			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		174	555		69	1.220,00		1.220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 57/001 del 11/06/2021 REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MODUL	ASSOCIAZIONE MUS.E	94083520489	05118160489	ZC131C766A		57/001		INTESA SAN PAOLO	1.220,00	Sepa_credit_transfer					
1158	23-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO DI DOCENZA PER LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO.		463			480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		447	560		71	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 9411 del 09/06/2021 ATTIVITA DI DOCENZA CORSI DI	FIorentini CARLO	FRNCR48D12				9411		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	1.000,00	Sepa_credit_transfer					
1159	23-06-2021	CO	ORDINE n. 112519620 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARUBA SPA PER RINNOVO PEC SPRARMUGELLO@PEC.IT		464			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		246	561		71	30,50		30,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ORDINE n. 112519620 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARUBA SPA PER RINNOVO PEC	ARUBA S.P.A.	04552920482	01573850516	Z4A2D74491				BPER BANCA	30,50	Sepa_credit_transfer					
1161	06-07-2021	RE	IRAP Fiorentini Carlo		443			480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		447			72	85,00		85,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IRAP Fiorentini Carlo											85,00		Pagamento F24EP	
1168	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 31.05.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO	443			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	535		72	4.204,94		4.204,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FATTPA 45_21 del 31/05/2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 45_21		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94	Sepa_credit_transfer				
1178	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010691790 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	482			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	580	577		72	76,86		76,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1010691790 del 22/06/2021 Rinnovi Consip 26 L2 (48) - 24 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZF22F4B1B0		1010691790		UNICREDIT SPA	76,86	Sepa_credit_transfer				
1182	06-07-2021	CO	Liquidazione fattura n. 986.20006/2021 del 15/6/2021 di Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus per servizio pulizia e	485			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	212	581		72	1.464,00		1.464,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 986. 20006/ 2021 del 15/06/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	ZF731F3C1F		986. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.464,00	Sepa_credit_transfer				
1188	06-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CARABINIERI IN CONGEDO PER SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI	490			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	778	587		73	575,00		575,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CARABINIERI IN CONGEDO PER SERVIZI AUSILIARI DI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - sezione Cimmarusti	90024590482	90024590482	Z16260EAD0				B.C.C. AG. BORGO SAN LORENZO	575,00	Sepa_credit_transfer				
1192	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA 8065192 - AFFIDAM. SERVIZIO DI CE.SI. PERIODO 1/4/21 - 30/6/22	480			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	43	575		73	225,00		225,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA 8065192 - AFFIDAM. SERVIZIO DI CE.SI.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	8648843307				CARTE CONTABILI	225,00	Disposizione documento esterno				
1209	07-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	92			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	85			75	33,80		33,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	33,80	Compensazione				
1221	12-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA	492			59		SERVIZI RESI DA GAL	848	589		77	1.500,00		1.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI,	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	1.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1222	12-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA	493			59		SERVIZI RESI DA GAL	850	590		77	1.500,00		1.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI,	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITLIA TESORERIA PROV. STATO	1.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1229	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.113 DEL 30.06.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER REALIZZAZIONE	504			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	600		77	366,00		366,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 113 del 30/06/2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482	ZB71728F98		113		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	366,00	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1230	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.55_21 DEL 30.06.2021 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO	501			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	597		77	4.204,94		4.204,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 55_21 del 30/06/2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS			04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 55_21		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94	Sepa_credit_transfer		
1232	12-07-2021	RE	SERVIZIO PAGO PA CONCILIA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2126350 DEL 30/06/2021	505			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	592	602		77	2.806,00		2.806,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 0002126350 del 30/06/2021 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA PER LA	MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	Z042EFF955		0002126350		CREDITO EMILIANO SPA	2.806,00	Sepa_credit_transfer		
1235	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000014068 A FAVORE DI A.C.I. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO	509			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	47	606		77	1.034,90		1.034,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 0000014068 del 03/06/2021 Det. n. 25AG/2021 Imp. 47/2021 Cap. 304	A.C.I.			00493410583	00907501001	Z4030CF6FC		0000014068		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	1.034,90	Sepa_credit_transfer		
1239	16-07-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM -	489			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	586		78	1.666,89		1.666,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1155. 20006/ 2021 del 29/06/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	78076260CD		1155. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.666,89	Sepa_credit_transfer		
1241	16-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ISTITUTO DEGLI INNOCENTI SU ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SISTEMA 0-6.	500			490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	182	596		79	15.000,00		15.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2021-E4002-0000029 del 18/05/2021 Nota di debito pubblica amministrazione	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE			80016790489	00509010484	TRASFERIMENTO_FONDI		2021-E4002-0000029		INTESA SAN PAOLO - Agenzia via bufalini, 4 -	15.000,00	Sepa_credit_transfer		
1242	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITA FORMATIVA PER EDUCATORI NIDI E INSEGNANTI DELLE	503			490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	701	599		79	10.000,00		10.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3PA - 2021 del 02/07/2021 Realizzazione attivita di formazione congiunta	ASSOC PROF. PROTEO fare e sapere prato			01937460978	01937460978	Z3B2FC38FD		3PA - 2021		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	10.000,00	Sepa_credit_transfer		
1244	16-07-2021	RE	INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020. LIQUIDAZIONE RILEVATORE GILBERTO GALEOTTI	513			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	218	611		78	547,47		547,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 10671 del 30/06/2020 RILEVATORE INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA	GALEOTTI GILBERTO			GLTGBR67M29		INCARICHI_COLLABORAZIONE		10671		INTESA SANPAOLO	547,47	Sepa_credit_transfer		
1245	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/FE/2021 DEL 30.06.2021 A FAVORE DEL CENTRO DI STUDI TURISTICI PER SERVIZIO	514			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	570	612		78	4.000,00		4.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 41/FE/2021 del 30/06/2021	CENTRO DI STUDI TURISTICI			80030550489	01741530487	ZE12F17E56		41/FE/2021		INTESA SAN PAOLO	4.000,00	Sepa_credit_transfer		
1246	16-07-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDA	515			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	187	613		78	3.660,00		3.660,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 49/2021 del 05/07/2021	STASIS SAS			01511140467	01511140467	Z0A2CE9739		49/2021		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	3.660,00	Sepa_credit_transfer		
1247	16-07-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO MOSTRA LABORATORIO DENOMINATA LA FABBRICA DI	516			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	539	614		78	3.440,40		3.440,40	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4 del 06/07/2021 Affidamento servizio di realizzazione di una mostra laboratorio ita	C.I.A. Cultura Innovazione Ambiente scarl	06919880481	06919880481	Z172F03948		4		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	3.440,40	Sepa_credit_transfer			
1248	16-07-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ACTIVITY BOOK PER LABORATORI LA		517			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		540	615	78	480,00	480,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 5 del 06/07/2021 Affidamento servizio di realizzazione di una mostra laboratorio ita	C.I.A. Cultura Innovazione Ambiente scarl	06919880481	06919880481	Z602F0C398		5		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	480,00	Sepa_credit_transfer			
1249	16-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA		518			59		SERVIZI RESI DA GAL		849	616	79	1.500,00	1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI,	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482	TRASFERIMENTO_FONDI				BANCA D' ITALIA TESORERIA UNICA COD.	1.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
1250	16-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA		519			59		SERVIZI RESI DA GAL		847	617	79	1.500,00	1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI,	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488	TRASFERIMENTO_FONDI				B.I. CONTABILITA' SPECIALE COD. 303517	1.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
1345	20-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/PA A FAVORE DI SMAU-GFI SRL PER PAGAMENTO CANONE 2 SEMESTRE -		530			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		237	639	82	3.660,00	3.660,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z233215EF3		156/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VIA ROMA, 54	3.660,00	Sepa_credit_transfer			
1347	23-07-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLOFFERTA DI DIDATTICA		532			485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI		597	641	83	6.567,66	6.567,66
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 529/E del 08/07/2021 Vendita	CONSORZIO METROPOLI ONLUS	05339120486	05339120486	76003696E8		529/E		B.C.C. DI CAMBIANO AG. 3 FIRENZE	6.567,66	Sepa_credit_transfer			
1352	23-07-2021	CO	Liquidazione fattura n. 46/9 del 9/6/2021 di Farmapiana S.p.A. per effettuazione tamponi rapidi Covid19 alla Commissione		475			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		220	570	83	92,00	92,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4 / 9 PA del 09/06/2021	FARMAPIANA SPA		05343300488	Z9832015AC		4 / 9 PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE	92,00	Sepa_credit_transfer			
1353	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SORIT SPA N. 1/2532 DEL 12/7/2021 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI		537			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		178	648	83	3,17	3,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/2532 del 12/07/2021 Riversamenti	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A1FB53C5		1/2532		COMPENSAZIONE TOTALE	3,17	Compensazione			
1359	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.S.D AQUILA PER ACQUISTO SPAZI PROMOPUBBLICITARI IN OCCASIONE DEL 1 TROFEO		544			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		242	655	84	1.830,00	1.830,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4/E del 29/06/2021	A.S.D.S.S. AQUILA	04093990481	04093990481	ZBA32341D7		4/E		BANCO FIORENTINO-MUGELLO	1.830,00	Sepa_credit_transfer			
1360	28-07-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI		545			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		409	656	84	1.666,89	1.666,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1281. 20006/ 2021 del 22/07/2021 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488	78076260CD	1281. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA			1.666,89	Sepa_credit_transfer	
1364	28-07-2021	CO	Pagamento rata n. 6 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	549		964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	601	660		84	121,65		121,65	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 1010700189 del 22/07/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010700189		UNICREDIT SPA	121,65	Sepa_credit_transfer		
1365	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AZIONI DIDATTICHE RIVOLTE AGLI STUDENTI STRANIERI PER	551		480		3 PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	773	661		84	21.083,00		21.083,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 5 del 14/07/2021				ELLEDUE MUGELLO		90030760483	06623120489	761401324C		5		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	21.083,00	Sepa_credit_transfer		
1366	30-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 60 DEL 30/06/2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT TELEVISIVO ISTITUZIONALE - N.	552		9		3 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI	437	662		85	1.098,00		1.098,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 60 del 30/06/2021 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UN				TELE IRIDE S.C.R.L.		83001400486	01527640484	Z842E67DE0		60		B.C.C. DEL MUGELLO	1.098,00	Sepa_credit_transfer		
1367	30-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 480/E - N. 474/E - N. 486/E - N. 482/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A.R.L.	553		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	663		85	1.111,78		1.111,78	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 480/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		480/E		INTESA SANPAOLO	261,64	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 486/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		486/E		INTESA SANPAOLO	267,79	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 474/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		474/E		INTESA SANPAOLO	270,86	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 482/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		482/E		INTESA SANPAOLO	311,49	Sepa_credit_transfer		
1368	30-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 481/E - N. 476/E - N. 478/E - N. 484/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A. R.	554		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	664		85	2.167,55		2.167,55	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 478/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		478/E		INTESA SANPAOLO	364,51	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 481/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		481/E		INTESA SANPAOLO	408,14	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 476/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		476/E		INTESA SANPAOLO	594,14	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 484/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		484/E		INTESA SANPAOLO	800,76	Sepa_credit_transfer		
1369	30-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 477/E - N. 479/E - N. 483/E - N. 475/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A. R.	555		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	665		85	2.054,27		2.054,27	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 483/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		483/E		INTESA SANPAOLO	398,28	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 475/E del 16/06/2021				SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481	Z9C318940D		475/E		INTESA SANPAOLO	453,45	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 479/E del 16/06/2021				00431980481	00431980481	Z9C318940D		479/E		INTESA SANPAOLO	597,82		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 477/E del 16/06/2021				00431980481	00431980481	Z9C318940D		477/E		INTESA SANPAOLO	604,72		Sepa_credit_transfer	
1370	30-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A. R. L. PER IL SERVIZIO DI	556			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	666		85	894,46	894,46	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 485/E del 16/06/2021				00431980481	00431980481	Z9C318940D		485/E		INTESA SANPAOLO	894,46		Sepa_credit_transfer	
1371	30-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1163 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE	557			923	3		PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	667		85	8.476,61	8.476,61	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1163. 20006/ 2021 del 01/07/2021 FATTURA				05206930488	05206930488	8648843307		1163. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	8.476,61		Sepa_credit_transfer	
1372	30-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1164 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI MESE DI	558			923	3		PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	668		85	9.006,39	9.006,39	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1164. 20006/ 2021 del 01/07/2021 FATTURA				05206930488	05206930488	8648843307		1164. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	9.006,39		Sepa_credit_transfer	
1380	03-08-2021	RE	IRAP Galeotti Gilberto (aspetti della vita quotidiana 2020 nel Comune di Barberino di Mugello)	220			1151			SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	218			86	46,53	46,53	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IRAP Galeotti Gilberto (aspetti della vita quotidiana 2020 nel Comune di Barberino di										TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	46,53		Pagamento F24EP	
1384	03-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010697420 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL	538			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	129	649		86	261,74	261,74	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1010697420 del 30/06/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI				01788080156	02973040963	ZD41C902B5		1010697420		THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ	261,74		Sepa_credit_transfer	
1385	03-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010697421 DEL 30/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	559			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	42	669		86	393,71	393,71	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1010697421 del 30/06/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI				01788080156	02973040963	8654402E72		1010697421		BANCA INTESA	393,71		Sepa_credit_transfer	
1386	03-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19-2021-FE DEL 8.07.2021 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI PER LA	562			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	18	675		86	793,00	793,00	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 19-2021-FE del 08/07/2021				06790950486	06790950486	Z282B8A466		19-2021-FE		CHEBANCA	793,00		Sepa_credit_transfer	
1387	03-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 17.06.2021 A FAVORE DELLA DOTT.SSA MATILDE COLAROSSI PER LA CESSIONE	563			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	33	676		86	790,00	790,00	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4 del 17/06/2021 TRADUZIONE DALLITALIANO ALLINGLESE DEL TESTO IN				CLRMLD59T59			INCARICHI COLLABORAZIONE	4		BONIFICO	790,00		Sepa_credit_transfer	
1408	09-08-2021	RE	SISTEMA TRASPORTISTICO DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI PREFATTIBILITA	572			864			STUDIO TRASPORTISTICO	768	684		88	32.940,00	32.940,00	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
			SALDO Fatt.n. 86 PA del 29/07/2021 FATTURA																			
			PTSCLAS spa			09786990151	09786990151	Z932FF8366		86 PA				32.940,00		Sepa_credit_transfer						
1410	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442/F A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL SRL PER POSIZIONE NUMERI MATRICOLA			575		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	128	686		88	595,97	595,97						
			Titolo pagamento					Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 442/F del 30/06/2021					05033680488	05033680488	ZDC31691E3				442/F				BANCA BCC CREDITO COOPERATIVO		595,97		Sepa_credit_transfer
1413	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 9.07.2021 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER MATERIALE BREVETTO			577		720		3 PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	236	689		88	1.443,26	1.443,26						
			Titolo pagamento					Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 17PA del 09/07/2021					NFRFNC52R28	02149790483	Z863217E89				17PA				BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		1.443,26		Sepa_credit_transfer
1414	09-08-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE N. 3 SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI PER			578		525		3 SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	133	690		88	915,00	915,00						
			Titolo pagamento					Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 32/2021 del 29/07/2021					05574890488	05574890488	ZCB3169621				32/2021				UNICREDIT SPA		915,00		Sepa_credit_transfer
1421	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4767 A FAVORE DI ANCIDIGITALE SPA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO			587		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	219	698		88	3.660,00	3.660,00						
			Titolo pagamento					Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 4767 del 15/07/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72					15483121008		Z1031DF231				4767				UNICREDIT SPA		3.660,00		Sepa_credit_transfer
1500	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE AMBIENTE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL			592		313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	811	703		92	5.570,00	5.570,00						
			Titolo pagamento					Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE AMBIENTE PER IL					01307110484	01307110484	Z3A300AEF7								BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO		5.570,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1506	20-08-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE			598		560		3 PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	331	709		91	195,20	195,20						
			Titolo pagamento					Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 173 del 31/07/2021 vendita					02283370464	02283370464	Z9C3276A63				173				BANCO POPOLARE AGENZIA VIAREGGIO 1		195,20		Sepa_credit_transfer
1509	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.123 DEL 29.07.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATION PER LA REALIZZAZIONE			603		720		3 PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	714		91	1.218,00	1.218,00						
			Titolo pagamento					Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 123 del 29/07/2021					02285580482	02285580482	ZB71728F98				123				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.218,00		Sepa_credit_transfer
1512	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 31.07.2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO			605		720		3 PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	716		91	4.204,94	4.204,94						
			Titolo pagamento					Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FATTPA 68_21 del 31/07/2021					04366710483	04366710483	7894034AED				FATTPA 68_21				INTESA SAN PAOLOO		4.204,94		Sepa_credit_transfer
1527	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CNA N. 52/83 DEL 14/07/2021 PER IL SERVIZIO BUSTE PAGA OPERAI FORESTALI PERIODO			611		39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	815	730		92	768,60	768,60						
			Titolo pagamento					Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 000052/83 del 14/07/2021					00178000519	00178000519	Z953008EA0				000052/83				Banca Popolare di Cortona		768,60		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1529	20-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA A FAVORE DI MV CLIMA SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI	613			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	452	734		92	866,20		866,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 10PA del 27/07/2021	MV CLIMA di A.Margheri e C. SNC	06551120485	06551120485	Z03296EF20		10PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	402,60	Sepa_credit_transfer				
			ACCONTO Fatt.n. 10PA del 27/07/2021	MV CLIMA di A.Margheri e C. SNC	06551120485	06551120485	Z03296EF20		10PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	463,60	Sepa_credit_transfer				
1538	24-08-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA	617			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	432	738		93	4.717,20		4.717,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1163/PA del 31/07/2021	CO&SO	04876970486	04876970486	7800412F9A		1163/PA		BANCA POPOLARE ETICA	4.717,20	Sepa_credit_transfer				
1539	24-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1344 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE	620			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	743		93	8.668,42		8.668,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1344. 20006/ 2021 del 11/08/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		1344. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	8.668,42	Sepa_credit_transfer				
1544	30-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SASSO MARCONI PER LA	624			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	392	747		94	4.000,00		4.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI	COMUNE DI SASSO MARCONI	00529971202	00529971202		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROVINCIALE STATO	4.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1555	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTO DSA NELLE SCUOLE DEL MUGELLO A.S. 2020/2021	633			480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	80	756		95	7.320,00		7.320,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/08/2021	Associazione Professionale Il Rocchetto	06312060483	06312060483	ZC72730331		4/PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	7.320,00	Sepa_credit_transfer				
1564	01-09-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CORSO DI FORMAZIONE SU CARTA DELLE COLLEZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA	642			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	668	765		95	1.944,00		1.944,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 756 del 30/08/2021 LETTERA D'ORDINE VS. PROT. 19446 DEL 11/12/2020 -	AIB Associazione Italiana Biblioteche	02903570584	01132481001	ZFA2F711C6		756		Unicredit - Firenze	1.944,00	Sepa_credit_transfer				
1594	10-09-2021	CO	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO PM DI SCARPERIA E SAN PIERO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.	656			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	781		98	300,18		300,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1010702891 del 28/07/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	822257183D		1010702891		BANCA INTESA	300,18	Sepa_credit_transfer				
1595	10-09-2021	CO	NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI PM DI PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI E PER	659			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	50	782		98	426,28		426,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1010702890 del 28/07/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	821772378B		1010702890		UNICREDIT SPA	426,28	Sepa_credit_transfer				
1598	10-09-2021	CO	CANILE RIFUGIO LRT 59/2009. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1350/PA DEL 29/07/2021 ALLASSOCIAZIONE ENPA SEZIONE	663			313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	72	785		98	247,05		247,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1350/PA del 29/07/2021	Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia	80116050586	02125341004	Z833103FA8		1350/PA		CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE	247,05	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1600	10-09-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO INCARICO COMITATO DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO DELLO SMI E GRUPPO DI	666			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	782	788		98	1.500,00		1.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 01/09/2021 incarico per coordinamento scientifico smi e progetto	COCCHIERI ALESSANDRO	CCCLSN79C29		10084260966		INCARICHI_COLLABORAZIONE	FATTPA 9_21	INTESA SANPAOLO	1.500,00	Sepa_credit_transfer				
1676	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 26/08/2021 A FAVORE DI DETECHT SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA	671			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	246	799		102	1.769,00		1.769,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 73 del 26/08/2021	DETECHT SRL			02362220507	ZC3322CCA6		73	Intesa Sanpaolo	1.769,00	Sepa_credit_transfer				
1677	24-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA	672			59		SERVIZI RESI DA GAL	844	800		103	1.500,00		1.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI,	COMUNE DI BARBERINO	00649380482		00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI		TESORERIA PROV.STATO BANCA ITALIA COD.72722	1.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1678	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.29 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER MANUTENZIONE SPARGISALE	673			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	244	801		102	695,40		695,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/08/2021	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	00689860484		00689860484	Z783223CE5		29/PA	INTESA SAN PAOLO	695,40	Sepa_credit_transfer				
1680	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_21 DEL 31/08/2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO	679			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	806		102	4.204,94		4.204,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FATTPA 76_21 del 31/08/2021	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483		04366710483	7894034AED		FATTPA 76_21	INTESA SAN PAOLO	4.204,94	Sepa_credit_transfer				
1681	24-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 31/08/2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS PER LA REALIZZAZIONE DI	680			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	807		102	244,00		244,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 136 del 31/08/2021	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482		02285580482	ZB71728F98		136	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	244,00	Sepa_credit_transfer				
1705	27-09-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI PRESSO MUSEI SMI ALTO MUGELLO -	693			560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	299	821		104	1.647,00		1.647,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 105 del 03/09/2021 il Museo in Musica 2021	SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO	04780290484		04780290484	ZAD324BFA9		105	B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA	1.647,00	Sepa_credit_transfer				
1706	27-09-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO -	694			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	822		104	1.666,89		1.666,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1479. 20006/ 2021 del 15/09/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488	78076260CD		1479. 20006/ 2021	UNICREDIT SPA	1.666,89	Sepa_credit_transfer				
1710	27-09-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DI	704			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	783	835		104	780,00		780,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2 del 30/08/2021	FRILLI GIANNI	FRLGNN58M07				INCARICHI_COLLABORAZIONE	2	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	780,00	Sepa_credit_transfer				
1724	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1135/21 A FAVORE DI EL TRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SU MISURATORE DI	718			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	332	846		105	2.029,23		2.029,23	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1135/21/PA del 30/08/2021	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962	ZEE326A3E2		1135/21/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO MILANO	2.029,23	Sepa_credit_transfer					
1730	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010710490 A FAVORE DI KYOCERA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		723			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		580	854		105	76,86		76,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1010710490 del 22/09/2021 Rinnovo Consip 26 L2 (48) - 24 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZF22F4B1B0		1010710490		UNICREDIT SPA	76,86	Sepa_credit_transfer					
1731	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO SIPROIMI-SAI ORDINARI 2021 - FATTURA N. 3 DEL 05/08/2021 EMESSA DA ASSOCIAZIONE		724			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		793	855		106	426.953,48		426.953,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 3 del 05/08/2021 SAI MUGELLO CIG 85039490B8	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	90004060480	06912530489	85039490B8		3		BANCA POPOLARE ETICA	426.953,48	Sepa_credit_transfer					
1733	06-10-2021	CO	REVISIONE ETILOMETRI MODELLO ACS SAFIR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA		726			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		73	857		105	1.573,80		1.573,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1191/21/PA del 03/09/2021	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962	Z27313A8F8		1191/21/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO MILANO	1.573,80	Sepa_credit_transfer					
1734	06-10-2021	CO	REVISIONE ETILOMETRO MODELLO I.8000 LION LAB. LIQUIDAZIONE FATTURE N. P297 DEL 30/08/2021 E N. P298		727			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		74	858		105	1.595,76		1.595,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. P298 del 30/08/2021	MORGAN ITALIA S.R.L.	04181370372	04181370372	ZE2313AA59		P298		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	546,56	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. P297 del 30/08/2021	MORGAN ITALIA S.R.L.	04181370372	04181370372	ZE2313AA59		P297		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.049,20	Sepa_credit_transfer					
1735	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SANIFICAZIONE BAGNI E SERVIZI IGIENICI		728			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		339	859		105	10.429,78		10.429,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 246 del 20/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI E SERVIZI	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z1E32640AE		246		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	10.429,78	Sepa_credit_transfer					
1739	06-10-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOSCHETA 1 STATO AVANZAMENTO ANNO		732			485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI		165	864		105	7.000,00		7.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 244 del 20/09/2021 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z5A3176EC0		244		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7.000,00	Sepa_credit_transfer					
1740	06-10-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOSCHETA 1 STATO AVANZAMENTO ANNO		732			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		166	865		105	1.540,00		1.540,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 244 del 20/09/2021 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z5A3176EC0		244		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.540,00	Sepa_credit_transfer					
1741	06-10-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MOSCHETA IN MUSICA 2021 -		733			560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI		330	866		105	2.998,00		2.998,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 245 del 20/09/2021 REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI PRESSO	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	ZDB3275B03		245		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2.998,00	Sepa_credit_transfer					
1742	06-10-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO -		734			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		409	867		105	1.666,89		1.666,89

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1594. 20006/ 2021 del 28/09/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		1594. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.666,89	Sepa_credit_transfer					
1744	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1254/21/PA DEL 20/09/2021 PER REVISIONE VELOMATIC 512D (DISTRETTO BORGIO SAN		737				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	332	869		106	1.781,32		1.781,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1254/21/PA del 20/09/2021	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962	ZEE326A3E2		1254/21/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO MILANO	1.781,32	Sepa_credit_transfer					
1749	06-10-2021	CO	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA EX. ART.5 REGOLAMENTO ECONOMALE PER SPESE DI SPEDIZIONE		431				525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	426			106	540,00		540,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA EX. ART.5 REGOLAMENTO ECONOMALE PER	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA	540,00	Cassa					
1769	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1566 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE		749				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	880		108	8.502,61		8.502,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1566. 20006/ 2021 del 17/09/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		1566. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	8.502,61	Sepa_credit_transfer					
1770	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL N. 71 DEL 04/10/2021 PER SERVIZIO ASSISTENZA ZERO-GIS		750				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	453	881		108	2.648,00		2.648,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 71 del 04/10/2021 ns. prev. prot. 64/2021 del 01/07/2021	ZEROBYTE SISTEMI SRL	04834730485	04834730485	Z1233389A2		71		Intesa Sanpaolo - Firenze 27Codice	2.648,00	Sepa_credit_transfer					
1773	12-10-2021	RE	SISTEMA MUSEALE - INCARICO PER COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMI E PROGETTO UFFIZI DIFFUSI IN		753				525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	781	884		108	1.382,49		1.382,49
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 16364 del 04/10/2021 MEMBRO DEL COMITATO DI CCORDINAMENTO	ROMBY GIUSEPPINA	RMBGPP43S53			INCARICHI_COLLABO RAZIONE	16364		INTESA SANPAOLO	1.382,49	Sepa_credit_transfer					
1786	13-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		266				520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	288			110	45,00		45,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE	45,00	Compensazione					
1789	15-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DRONE COMPAGNIA UNIPOL - POLIZZA N. 183536541 PERIODO 27/9/21-27/9/22		764				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	446	896		111	250,00		250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DRONE COMPAGNIA UNIPOL - POLIZZA N.	MARSH SPA	01699520159	01699520159	ZB333201B3				CITIBANK N.A.	250,00	Sepa_credit_transfer					
1883	21-10-2021	CO	NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO D BARBERINO DI MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.		771				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	42	905		114	393,71		393,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1010716211 del 30/09/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	8654402E72		1010716211		BANCA INTESA	393,71	Sepa_credit_transfer					
1885	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 655/E - N. 656/E - N. 657/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A.R.L. PER IL		773				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	907		114	1.383,18		1.383,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 656/E del 20/08/2021				00431980481	Z9C318940D		656/E			INTESA SANPAOLO	252,98		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 655/E del 20/08/2021				00431980481	Z9C318940D		655/E			INTESA SANPAOLO	447,81		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 657/E del 20/08/2021				00431980481	Z9C318940D		657/E			INTESA SANPAOLO	682,39		Sepa_credit_transfer	
1886	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 658/E DEL 20/08/2021 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A.R.L. PER IL	774			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	908		114	433,43	433,43	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 658/E del 20/08/2021				00431980481	Z9C318940D		658/E			INTESA SANPAOLO	433,43		Sepa_credit_transfer	
1889	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTURA N.85 DEL 30/09/2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO	782			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	915		114	4.204,94	4.204,94	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 85_21 del 30/09/2021				04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 85_21		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94		Sepa_credit_transfer	
1892	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 48/FE/2021 del 12.10.2021 A FAVORE DEL CENTRO DI STUDI TURISTICI PER SERVIZIO	785			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	570	918		114	4.000,00	4.000,00	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 48/FE/2021 del 12/10/2021				80030550489	01741530487	ZE12F17E56		48/FE/2021		INTESA SAN PAOLO	4.000,00		Sepa_credit_transfer	
1893	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.149 DEL 29.09.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER REALIZZAZIONE	786			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	919		114	366,00	366,00	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 149 del 29/09/2021				02285580482	02285580482	ZB71728F98		149		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	366,00		Sepa_credit_transfer	
1895	21-10-2021	CO	PAGAMENTO RATA NUMERO 7 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO	788			964			GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	601	921		114	121,65	121,65	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1010718271 del 19/10/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi				01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010718271		UNICREDIT SPA	121,65		Sepa_credit_transfer	
1915	29-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PROGETTO PER ALUNNI CON DSA	807			480	3		PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	462	937		117	213,50	213,50	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 46 del 12/10/2021 STAMPA MATERIALE INFO PER LE SCUOLE DEL				06105220484	06105220484	Z953338B9B		46		intesa apefull	213,50		Sepa_credit_transfer	
1916	29-10-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI PRESSO MUSEI SMI	808			560	3		PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	300	938		117	2.745,00	2.745,00	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 13 del 29/09/2021 Realizzazioni iniziative musicali presso i musei del sistema				94039270486	04542870482	ZEF324BFCD		13		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	2.745,00		Sepa_credit_transfer	
1930	09-11-2021	RE	IRAP Giuseppina Carla Romby	668			525	3		SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	781			119	117,51	117,51	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IRAP Giuseppina Carla Romby										TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	117,51		Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1936	09-11-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE	813			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	432	943		119	4.717,20		4.717,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1403/PA del 30/09/2021	CO&SO	04876970486	04876970486	7800412F9A		1403/PA		BANCA POPOLARE ETICA	4.717,20	Sepa_credit_transfer				
1937	09-11-2021	CO	RINNOVO MINISTERO TELECOMUNICAZIONE FREQUENZA RADIO	820			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	584	953		119	100,00		100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RINNOVO MINISTERO TELECOMUNICAZIONE FREQUENZA RADIO	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DG Servizi Comunicazione	80230390587	80230390587		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCOPOSTA	100,00	Sepa_credit_transfer				
1943	09-11-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE	829			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	963		119	1.701,89		1.701,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1714. 20006/ 2021 del 22/10/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		1714. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.701,89	Sepa_credit_transfer				
1945	09-11-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DOWNLOAD SU MLOL - LIQUIDAZIONE FATTURA	831			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	537	965		119	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. PA/456 del 25/10/2021 FORNITURA DOWNLOAD SU PIATTAFORMA	HORIZONS UNLIMITED SRL	04164060370	04164060370	Z2933810DD		PA/456		Banca Nazionale del Lavoro Spa	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
1946	09-11-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI 2021 - MUSEI SMI DEL	832			560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	298	966		119	2.196,00		2.196,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 158 del 21/09/2021 Il Museo in Musica 2021	CAMERATA DE' BARDI	06270980482	06270980482	Z73324BDC1		158		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	2.196,00	Sepa_credit_transfer				
1954	11-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1631 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE	821			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	954		121	8.910,93		8.910,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1631. 20006/ 2021 del 19/10/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		1631. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	8.910,93	Sepa_credit_transfer				
1955	11-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.485 A FAVORE DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI PER MANUTENZIONE PONTI RADIO	822			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	28	955		121	2.562,00		2.562,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 485 del 18/10/2021	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485	ZE6309F7E6		485		INTESA SAN PAOLO	2.562,00	Sepa_credit_transfer				
1957	11-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X03141790 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE CICLABILI	824			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	793	957		121	104,87		104,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7X03141790 del 11/10/2021 6BIM 2021	TIM spa	00488410010	00488410010	Z1F2675E63		7X03141790		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	104,87	Sepa_credit_transfer				
1958	11-11-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SOFTWARE	828			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	527	962		121	20.788,80		20.788,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 122 del 20/10/2021 VENDITA	NEXUS IT SRL	06594790484	06594790484	Z0C33750B8		122		bonifico	20.788,80	Sepa_credit_transfer				
1959	11-11-2021	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DEL PAESAGGIO STORICO DELL'APPENNINO E DEL	833			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	166	967		121	8.540,00		8.540,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 277 del 11/10/2021 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z5A3176E0		277		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	8.540,00	Sepa_credit_transfer					
1962	11-11-2021	CO	NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI PM DI PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI E PER		841			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		50	974		121	426,28		426,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1010721887 del 28/10/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	821772378B		1010721887		UNICREDIT SPA	426,28	Sepa_credit_transfer					
1963	11-11-2021	CO	NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO PM DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQUIDAZIONE		842			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		53	975		121	300,18		300,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1010721888 del 28/10/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	822257183D		1010721888		BANCA INTESA	300,18	Sepa_credit_transfer					
1964	11-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA1/21 A FAVORE DI FRANCESCA PARRINI		844			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		210	977		121	1.383,20		1.383,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 22/10/2021	PARRINI FRANCESCA	PRRFNC85R49	06382970488	872783661C		FPA 2/21		MONTE DEI PASCHI	1.383,20	Sepa_credit_transfer					
1970	11-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIAL MEDIA MANAGER E COMUNICAZIONE		839			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		585	972		121	30,00		30,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIAL MEDIA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	872783661C				CARTE CONTABILI	30,00	Disposizione documento esterno					
1972	11-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DESTINATION MANAGEMENT COMPANY		840			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		518	973		121	30,00		30,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DESTINATION MANAGEMENT COMPANY	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	8767093204				CARTE CONTABILI	30,00	Disposizione documento esterno					
1974	11-11-2021	CO	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI - FISCALI - CONTABILI CONNESSI PER		853			63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		382	983		121	30,00		30,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI - FISCALI -	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	8851018B1B				CARTE CONTABILI	30,00	Disposizione documento esterno					
1990	18-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 791/E - 792/E DEL 30/09/2021 ALLA DITTA SCAF SOC. COOP A.R.L. PER IL SERVIZIO DI		843			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		142	976		123	1.207,86		1.207,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 792/E del 30/09/2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		792/E		INTESA SANPAOLO	393,60	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 791/E del 30/09/2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		791/E		INTESA SANPAOLO	814,26	Sepa_credit_transfer					
1993	18-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIE SECONDO LACCORDO PER LACCOGLIENZA IN FAMIGLIA NELLAMBITO		874			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		407	1000		123	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIE SECONDO LACCORDO PER	PETRI MARCO	PTRMRC70H03						RISARCIMENTI_INDE NNIZI			BANCA POPOLARE ETICA	1.000,00	Sepa_credit_transfer		
2039	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		599			324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE		634			125	2.461,20		2.461,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA		2.461,20	Pagamento F24EP					
2040	23-11-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		700				324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE		810		125	24.612,00		24.612,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI		24.612,00	Sepa_credit_transfer					
2110	24-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 22.10.2021 A FAVORE DI ASSOCIAZIONETURISTICA PRO LOCO MARRADI PER IL		879				720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		275	1005		128	1.220,00		1.220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/10/2021	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO MARRADI	04571530486	04571530486	Z3A323D5B5		1/PA		BPER MARRADI		1.220,00	Sepa_credit_transfer					
2113	24-11-2021	RE	SERVIZI DI REVISIONE E TARATURA STRUMENTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.		875				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		238	1009		128	1.683,60		1.683,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1382/21/PA del 19/10/2021	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962	Z9F2D3A371		1382/21/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO MILANO		1.683,60	Sepa_credit_transfer					
2117	24-11-2021	CO	SISTEMA MUSEALE. FORNITURA DI SERVIZI E MATERIALI A STAMPA PER PROMOZIONE XVII SIMPOSIO DI SCULTURA		886				525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		566	1013		128	1.165,10		1.165,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 23PA del 08/11/2021	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483	Z30338B09B		23PA		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		1.165,10	Sepa_credit_transfer					
2118	24-11-2021	CO	SISTEMA MUSEALE. SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA CATALOGO ESPLORAMUSEO 2021/22		888				525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		417	1016		128	1.049,20		1.049,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 894 del 29/10/2021	GRAFICHE BARONCINI SRL	02796211205	02796211205	ZE23302BFA		894		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA		1.049,20	Sepa_credit_transfer					
2119	24-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SERVIZIO DI		889				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		132	1017		128	420,62		420,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti							ACCORDO_AMM_AGG IUDICATRICI			BANCA D'ITALIA		420,62	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
2120	24-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SERVIZIO DI		890				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		132	1018		128	569,62		569,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti							ACCORDO_AMM_AGG IUDICATRICI			BANCA D'ITALIA		569,62	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
2121	24-11-2021	CO	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DUSO DELLE FREQUENZE RADIO A FAVORE DEL MINISTERO DELL		891				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		48	1019		128	1.538,34		1.538,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			PAGAMENTO CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DUSO DELLE FREQUENZE	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DG Servizi Comunicazione	80230390587	80230390587	ZF726E109E				BANCOPOSTA		1.538,34	Sepa_credit_transfer					
2131	25-11-2021	RE	SISTEMA MUSEALE. IITRANCHE 2021 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE		887				485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI		597	1014		131	5.864,68		5.864,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 841/E del 11/11/2021 Vendita				05339120486	05339120486	76003696E8		841/E		B.C.C. DI CAMBIANO AG. 3 FIRENZE	5.864,68		Sepa_credit_transfer	
2132	25-11-2021	RE	SISTEMA MUSEALE. IITRANCHE 2021 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE	887			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	877	1015		131	702,98		702,98	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 841/E del 11/11/2021 Vendita				05339120486	05339120486	76003696E8		841/E		B.C.C. DI CAMBIANO AG. 3 FIRENZE	702,98		Sepa_credit_transfer	
2152	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/4632 DEL 10/11/2021 DITTA SORIT SPA PER COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE	914			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	178	1051		132	12,60		12,60	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/4632 del 10/11/2021 Riversamenti				02241250394	02241250394	Z8A1FB53C5		1/4632		COMPENSAZIONE TOTALE	12,60		Compensazione	
2161	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 3.11.2021 A FAVORE DI AQUATERRA PER ATTIVITA DI PACKRAFTING RIVOLTA AI	921			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	534	1059		133	405,00		405,00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 01 del 03/11/2021				94249260483	06630000484	ZB63386000		01		CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE	405,00		Sepa_credit_transfer	
2165	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.98_21 DEL 31/10/2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI	925			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	1061		133	4.204,94		4.204,94	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 98_21 del 31/10/2021				04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 98_21		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94		Sepa_credit_transfer	
2166	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 17.11.2021 A FAVORE DI ANTIGONART ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	926			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	532	1063		133	366,00		366,00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/11/2021				94259320482	06767060483	Z5B337C51E		5/PA		INTESA SANPAOLO SPA	366,00		Sepa_credit_transfer	
2168	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21030026 DEL 10.11.2021 A FAVORE DI CHEF EXPRESS S.P.A. PER SERVIZIO DI	928			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	533	1065		133	342,00		342,00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21030026 del 10/11/2021 Servizio di ristoro del 22/10/2021 presso il nostro locale di				00876120213	00876120213	ZBD337C60A		21030026		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	342,00		Sepa_credit_transfer	
2172	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000025877 E 0000025876 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI ACI	930			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	47	1067		133	1,35		1,35	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0000025876 del 01/10/2021 Det. n. 25AG/2021 Imp. 47/2021 Cap. 304				00493410583	00907501001	Z4030CF6FC		0000025876		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	0,45		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0000025877 del 01/10/2021 Det. n. 25AG/2021 Imp. 47/2021 Cap. 304				00493410583	00907501001	Z4030CF6FC		0000025877		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	0,90		Sepa_credit_transfer	
2178	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/21 DEL 05.11.2021 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BORGIO	936			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	276	1073		134	1.220,00		1.220,00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 05/11/2021				90007270482	06630560487	ZD63245609		FPA 2/21		BANCO FIORENTINO	1.220,00		Sepa_credit_transfer	
2188	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1475/21/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DELLO	950			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	332	1088		134	1.565,75		1.565,75	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			SALDO Fatt.n. 1475/21/PA del 29/10/2021														
			ELTRAFF S.R.L.		08625900157	00917650962	ZEE326A3E2		1475/21/PA					1.565,75		Sepa_credit_transfer	
2208	09-12-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA NELL'AMBITO DELLA	951		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		583	1089		137	2.440,00		2.440,00	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 22/11/2021 Servizio di realizzazione di iniziative di promozione della l			90033210486	07083740485	ZAE33AD64B		FPA 6/21		Banco Fiorentino	2.440,00		Sepa_credit_transfer		
2209	09-12-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE SDIMM -	952		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		409	1090		136	1.701,89		1.701,89	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1944. 20006/ 2021 del 26/11/2021 FATTURA			05206930488	05206930488	78076260CD		1944. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.701,89		Sepa_credit_transfer		
2212	09-12-2021	CO	Liquidazione fattura a favore della ditta Gori Bruno per sostituzione vetri termici alle stufe in dotazione ai bivacchi Ca di Cicci,	955		964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		441	1093		136	183,00		183,00	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 5/A del 23/09/2021 VENDITA			01719260489		Z703246A96		5/A		MPS	183,00		Sepa_credit_transfer		
2213	09-12-2021	CO	Liquidazione fattura 80/PA del 2/11/2021 dello Studio Picchi Associato per elaborazione stipendi mese di ottobre 2021	958		63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		381	1094		136	3.354,84		3.354,84	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 80/PA del 02/11/2021			02089840504	02089840504	8851018B1B		80/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.354,84		Sepa_credit_transfer		
2214	09-12-2021	CO	CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO - CONTRIBUTO SISMIKA per progetto Ripristino	959		964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		686	1095		137	25,00		25,00	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento		
			CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO - CONTRIBUTO			01386030488	01386030488		DIRITTO_ESCLUSIVO			REGIONE TOSCANA - contributo sismica	25,00		Sepa_credit_transfer		
2227	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.301 DEL 25.11.2021 A FAVORE DI PUBBLITEAM SRL PER LA PRODUZIONE VIDEO PER	971		720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		217	1108		136	16.470,00		16.470,00	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 301 del 25/11/2021 Prestazione di Serv.			01536630385	01536630385	Z6231E307E		301		INTESA SANPAOLO S.P.A.	16.470,00		Sepa_credit_transfer		
2229	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.221 DEL 30.11.2021 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER LA	973		720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		92	1110		136	244,00		244,00	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 221 del 30/11/2021			02285580482	02285580482	ZB71728F98		221		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	244,00		Sepa_credit_transfer		
2231	09-12-2021	CO	Liquidazione fatture 79/PA del 2/11/2021 e 78/PA del 2/11/2021 dello Studio Picchi Associato per elaborazione stipendi mese di	975		63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		381	1112		136	6.709,68		6.709,68	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 79/PA del 02/11/2021			02089840504	02089840504	8851018B1B		79/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.354,84		Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 78/PA del 02/11/2021			02089840504	02089840504	8851018B1B		78/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.354,84		Sepa_credit_transfer		
2232	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 30.11.2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO	976		720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		520	1113		136	4.204,94		4.204,94	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. FATTPA 111_21 del 30/11/2021			04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 111_21				4.204,94		Sepa_credit_transfer
2323	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1432 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE	677		923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	804		141	8.528,61			8.528,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1432. 20006/ 2021 del 19/08/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		1432. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA		8.528,61			Sepa_credit_transfer
2325	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010725223 DEL 16/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	983		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	106	1118		141	173,47			173,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1010725223 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z91314A611		1010725223		INTESA SANPAOLO		173,47			Sepa_credit_transfer
2337	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 19/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA T e T TECNOLOGIE E	992		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	1129		141	1.793,40			1.793,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 22/PA del 19/05/2021	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSONALE	01433460514	01433460514	ZF81CF7F85		22/PA		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		1.793,40			Sepa_credit_transfer
2342	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2021/1050 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER IL SERVIZIO DI	997		313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	96	1134		142	7.385,25			7.385,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 18/2021/1050 del 18/11/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481	ZC8313E217		18/2021/1050		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		7.385,25			Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
2343	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE fattura n. 86/PA del 25/11/2021 dello Studio Picchi Associato per elaborazione cedolini stipendi del mese di	998		63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	1135		141	3.354,84			3.354,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 86/PA del 25/11/2021	STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		86/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		3.354,84			Sepa_credit_transfer
2344	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 903/E E N. 904/E DEL 27/10/2021 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.	999		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	1136		141	947,77			947,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 904/E del 27/10/2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		904/E		INTESA SANPAOLO		286,75			Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 903/E del 27/10/2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		903/E		INTESA SANPAOLO		661,02			Sepa_credit_transfer
2345	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/2021/1051 - 18/2021/1053 - 18/2021/1054 A FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA	1000		313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	97	1137		141	19.308,79			19.308,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 18/2021/1053 del 18/11/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481	ZC8313E217		18/2021/1053		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		72,70			Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
			SALDO Fatt.n. 18/2021/1054 del 18/11/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481	ZC8313E217		18/2021/1054		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		787,54			Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
			SALDO Fatt.n. 18/2021/1051 del 18/11/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481	ZC8313E217		18/2021/1051		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		18.448,55			Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
2346	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 905/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP A.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO	1001		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	1138		141	472,99			472,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 905/E del 27/10/2021			00431980481	00431980481	Z9C318940D		905/E		INTESA SANPAOLO		472,99		Sepa_credit_transfer
2349	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI MARRADI PER LALLOGGIAMENTO DI UN RIPETITORE RADIO	1004		304				PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	481	1141		142	350,00	350,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI MARRADI PER			83002610489	03044230484	ZE619F6EB0				UNICREDIT SPA	350,00	Sepa_credit_transfer		
2351	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/103 DEL 07/12/2021 DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA PER CORSO A.S.A.	1006		923		3		PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	644	1143		141	366,00	366,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 5/103 del 07/12/2021 Corrispettivo per Corso ASA, CIG ZF4340B888			05228470588	01377441009	ZF4340B888		5/103		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	366,00	Sepa_credit_transfer		
2354	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 9.12.2021 A FAVORE DI FRANCESCA PARRINI PER ATTIVITA DI SOCIAL MEDIA	1008		720		3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	210	1146		142	3.976,70	3.976,70
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 09/12/2021 determina Unione Montana dei Comuni del			PRRFNC85R49	06382970488	872783661C		FPA 3/21		MONTE DEI PASCHI	3.976,70	Sepa_credit_transfer		
2360	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6721010204 DEL 30.11.2021 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA PER REALIZZAZIONE SPOT	1013		720		3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	515	1150		142	732,00	732,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6721010204 del 30/11/2021			00471300012	00471300012	ZA13354A03		6721010204		INTESA SANPAOLO SPA	732,00	Sepa_credit_transfer		
2368	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1985 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CESI MESE	1021		923		3		PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	1159		142	8.438,04	8.438,04
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1985. 20006/ 2021 del 03/12/2021 FATTURA			05206930488	05206930488	8648843307		1985. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	8.438,04	Sepa_credit_transfer		
2370	14-12-2021	CO	RIMBORSO ALL ASSOCIAZIONE VAB MUGELLO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA	1023		923		3		PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	676	1161		142	450,00	450,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO ALL ASSOCIAZIONE VAB MUGELLO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA DI			02152030488	02152030488			RISARCIMENTI_INDENNIZZI		BONIFICO	450,00	Sepa_credit_transfer		
2374	29-12-2021	CO	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 600/X - N. 678/X - N.	1025		317				PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	832	1163		148	261,64	261,64
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 678/X del 10/09/2021			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		678/X		carta contabile	79,19	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SALDO Fatt.n. 765/X del 11/10/2021			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		765/X		carta contabile	54,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SALDO Fatt.n. 600/X del 09/08/2021			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		600/X		carta contabile	45,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SALDO Fatt.n. 848/X del 10/11/2021			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		848/X		carta contabile	42,31	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			ACCONTO Fatt.n. 600/X del 09/08/2021			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		600/X		COMPENSAZIONE TOTALE	2,89	Compensazione		
			ACCONTO Fatt.n. 848/X del 10/11/2021			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		848/X		COMPENSAZIONE TOTALE	8,43	Compensazione		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACCONTO Fatt.n. 765/X del 11/10/2021		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		765/X			11,95	Compensazione		
	ACCONTO Fatt.n. 678/X del 10/09/2021		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		678/X			17,42	Compensazione		
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.999													1.897.375,27	1.897.375,27		

Codice di bilancio 1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
590	26-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FIRENZUOLA DEL CONTRIBUTO PER TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA 5G	217			1190		SUPPORTO AI COMUNI PER LA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA 5G	388	260		35	3.050,00		3.050,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FIRENZUOLA DEL CONTRIBUTO PER TRANSIZIONE ALLA				COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488		TRASFERIMENTO_FONDI			B.I. CONTABILITA' SPECIALE COD. 303517		3.050,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1533	20-08-2021	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE MUGELLO PER	618			63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI	723	739		92	30.224,51		30.224,51
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO				COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TES. PROV. STATO COD. 66860		30.224,51	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1534	20-08-2021	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE MUGELLO PER	618			63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI	698	740		92	8.553,82		8.553,82
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO				COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TES. PROV. STATO COD. 66860		8.553,82	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1535	20-08-2021	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE MUGELLO PER	619			63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI	722	741		92	2.128,47		2.128,47
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO				COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROV.STATO BANCA ITALIA COD.72722		2.128,47	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1536	20-08-2021	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE MUGELLO PER	619			63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI	697	742		92	1.807,99		1.807,99
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO				COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROV.STATO BANCA ITALIA COD.72722		1.807,99	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
2123	24-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	893			715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.	603	1021		129	8.621,00		8.621,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI BORGO SAN				COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TES. PROV. STATO COD. 66860		8.621,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
2124	24-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI FIRENZUOLA	896			715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.	605	1024		129	2.330,30		2.330,30
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI FIRENZUOLA				COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488		TRASFERIMENTO_FONDI			B.I. CONTABILITA' SPECIALE COD. 303517		2.330,30	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
2125	24-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	899			715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.	608	1027		129	6.127,55		6.127,55

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITLIA TESORERIA PROV. STATO	6.127,55	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
2158	29-11-2021	RE	COMPENS - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO DEL CONTRIBUTO PER TRANSIZIONE ALLA		755		1190		SUPPORTO AI COMUNI PER LA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA 5G		385	885	133	8.052,00		8.052,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENS - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO DEL CONTRIBUTO PER	COMUNE DI BARBERINO		00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE	8.052,00	Compensazione			
2159	29-11-2021	CO	COMPENS - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO		894		715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		602	1022	133	8.365,40		8.365,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENS - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI BARBERINO	COMUNE DI BARBERINO		00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE	8.365,40	Compensazione			
2179	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		937		715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		660	1074	134	2.500,00		2.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TES. PROV. STATO COD. 66860	2.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
2180	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI FIRENZUOLA		939		715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		662	1076	134	2.500,00		2.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488		TRASFERIMENTO_FONDI			B.I. CONTABILITA' SPECIALE COD. 303517	2.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
2181	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI SAN GODENZO		942		715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		665	1079	134	2.500,00		2.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE	COMUNE DI SAN GODENZO		01428380487	01428380487		TRASFERIMENTO_FONDI			B.I. TESORERIA UNICA COD. 303523	2.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
2182	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN		943		715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		666	1080	134	2.500,00		2.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITLIA TESORERIA PROV. STATO	2.500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.003													89.261,04	89.261,04			

Codice di bilancio 1.04.01.02.004 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Citta` metropolitane e Roma capitale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1775	12-10-2021	RE	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI		757		323		PM - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 C.D.S. A CITTA'		776	887	108	13.850,85		13.850,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		80016450480	01709770489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	13.850,85	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
1776	12-10-2021	RE	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI		757		323		PM - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 C.D.S. A CITTA'		777	888	108	1.717,05		1.717,05	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE			CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			80016450480	01709770489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	1.717,05	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.004													15.567,90	15.567,90			

Codice di bilancio 1.04.01.02.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1718	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA RATA DELLA QUOTA SPETTANTE	712			990		BONIFICA L.R.79/2012 - TRASFERIMENTI UNIONE VALDARNO VALDISIEVE		420	838		106	50.000,00		50.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA RATA			UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE			06096360489	06096360489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TEORERIA UNICA COD. 159234	50.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.005													50.000,00	50.000,00			

Codice di bilancio 1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
589	26-03-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	213			520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		481	257		35	7.320,00		7.320,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE			COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO			06403950485	06403950485		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITLIA TESORERIA PROV. STATO	7.320,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
813	27-04-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI PELAGO	316			520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		672	379		50	5.500,00		5.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE			COMUNE DI PELAGO			01369050487	01369050487		TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO	5.500,00	Sepa_credit_transfer		
829	03-05-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	326			520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		478	391		51	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE			COMUNE DI PONTASSIEVE			01011320486	01011320486		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA ITALIA TESORERIA UNICA COD.66961	2.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
839	03-05-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	340			520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		479	407		51	2.100,00		2.100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE			COMUNE DI REGGELLO			01421240480	01421240480		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE	2.100,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1170	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER TUTORAGGIO PAS	465			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		781	562		73	700,00		700,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER TUTORAGGIO PAS			ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO			90031960488	90031960488		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROVINCIALE STATO	700,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1344	20-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTO TUTORAGGIO PAS	428			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		780	517		82	700,00		700,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTO TUTORAGGIO PAS	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO	90016210487	90016210487		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		700,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1498	20-08-2021	CO	INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BARBERINO DI		590		486	FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		378	701		92	5.040,00		5.040,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROV.STATO BANCA ITALIA COD.72722		5.040,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1499	20-08-2021	CO	INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA DELLA SALUTE PER		591		486	FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		379	702		92	80.970,80		80.970,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	05517830484	05517830484		TRASFERIMENTO_FONDI			CONTO TESORERIA UNICA		80.970,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1549	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTO CENTRI DASCOLTO A.S. 2020/2021		627		480	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		597	750		95	1.800,00		1.800,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTO CENTRI DASCOLTO A.S.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARRADI "DINO CAMPANA"	83001260484	83001260484		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		1.800,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1550	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2020/2021		628		480	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		593	751		95	3.240,00		3.240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARBERINO M.LLO	90016190481	90016190481		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		3.240,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1551	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2020/2021		629		480	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		599	752		95	2.340,00		2.340,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO	90016210487	90016210487		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		2.340,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1552	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO. A.S. 2020/2021		630		480	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		596	753		95	1.800,00		1.800,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO. A.S. 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIRENZUOLA	83000980488	83000980488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		1.800,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1553	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTO CENTRO DASCOLTO IC BORGO SAN LORENZO A.S. 2020/2021		631		480	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		594	754		95	3.240,00		3.240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE PROGETTO CENTRO DASCOLTO IC BORGO SAN LORENZO A.S. 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO	90031960488	90031960488		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROVINCIALE STATO		3.240,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1554	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTO CENTRO DASCOLTO IC SCARPERIA E SAN PIERO		632		480	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		598	755		95	3.240,00		3.240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE PROGETTO CENTRO DASCOLTO IC SCARPERIA E SAN PIERO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCARPERIA E SAN PIERO	90018360488	90018360488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA T.U. COD. 311877		3.240,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1556	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PER INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021		634		480	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		581	757		95	2.834,65		2.834,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PER INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021			90016190481		TRASFERIMENTO_FONDI						2.834,65		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1557	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021	635		480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		585	758		95	8.503,94		8.503,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S.			90031960488		TRASFERIMENTO_FONDI						8.503,94		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1558	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021	636		480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		582	759		95	3.366,14		3.366,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021			94076160483		TRASFERIMENTO_FONDI						3.366,14		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1559	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021	637		480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		586	760		95	2.125,98		2.125,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021			83000980488		TRASFERIMENTO_FONDI						2.125,98		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1560	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021	638		480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		587	761		95	1.062,99		1.062,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S.			83001260484		TRASFERIMENTO_FONDI						1.062,99		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1561	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021	639		480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		583	762		95	6.732,28		6.732,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S.			90018360488		TRASFERIMENTO_FONDI						6.732,28		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1562	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021	640		480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		584	763		95	3.897,64		3.897,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021			90016210487		TRASFERIMENTO_FONDI						3.897,64		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1563	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021	641		480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		589	764		95	4.074,81		4.074,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021			83002710487		TRASFERIMENTO_FONDI						4.074,81		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1565	01-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021	643		480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		588	766		95	12.401,57		12.401,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021			90001330480		TRASFERIMENTO_FONDI						12.401,57		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1572	06-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PROGETTO SPORT A.S. 2020/2021	651		723		CONTRIBUTI A SCUOLE A SOSTEGNO DELLO SPORT		491	774		96	2.000,00		2.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PROGETTO SPORT A.S. 2020/2021			90001330480		TRASFERIMENTO_FONDI						2.000,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1793	15-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PROGETTO ALTERNANZA DROP-OUT A.S. 2020/2021	766			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	700	899		111	5.000,00		5.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PROGETTO ALTERNANZA DROP-OUT A.S. 2020/2021	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI	90001330480		90001330480		TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	5.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A						
1882	21-10-2021	CO	OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE	770			61		CONTRIBUTI DOVUTI ALL'A.R.A.N.	482	904		114	226,30		226,30			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'AGENZIA PER LA	A.R.A.N.	97104250580		97104250580				AVVISO PAGOPA	226,30	Avviso PagoPA						
1960	11-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	834			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	595	968		121	1.800,00		1.800,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	ISTITUTO COMPRENSIVO DICOMANO	94076160483		94076160483		TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	1.800,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A						
2157	29-11-2021	RE	COMPENS - SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTI ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	186			520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI	474	219		133	4.822,26		4.822,26			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			COMPENS - SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTI ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482		00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI		COMPENSAZIONE TOTALE	4.822,26	Compensazione						
2177	29-11-2021	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI RUFINA	934			520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI	480	1071		133	1.000,00		1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2020 - LIQUIDAZIONE	COMUNE DI RUFINA	80010950485		01305620484		TRASFERIMENTO_FONDI		B.I. TESORERIA UNICA COD. 183640	1.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A						
Totale codice di bilancio													1.04.01.02.999	179.839,36	179.839,36				

Codice di bilancio 1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	11-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MULINO FAINI ANNO 2019	956			525	5	SISTEMA MUSEALE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	787	1107		3	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MULINO FAINI ANNO 2019	SANTONI ROBERTA	SNTRRT60P62				TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
867	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - G.S.	361			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	438		53	9.180,00		9.180,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	GROSSI SIMONE	GRSSMN71R2				TRASFERIMENTO_FONDI		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	9.180,00	Sepa_credit_transfer				
868	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - B.A.	362			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	439		53	3.960,00		3.960,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	BARTOLI ANTONIO	BRTNTN52C08				TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	3.960,00	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
869	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - D.A.M.	363			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	440		53	1.038,45		1.038,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	DONADEO ANNA MARIA			DNDNMR48R4		TRASFERIMENTO_FONDI				CREDITO COOPERATIVO		1.038,45	Sepa_credit_transfer	
870	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - T.I.	364			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	441		53	332,18		332,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	TRONCONI ITALIA			TRNTLI51C63E		TRASFERIMENTO_FONDI				INTESA SANPAOLO		332,18	Sepa_credit_transfer	
871	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - B.B.	365			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	442		53	5.326,98		5.326,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	BERTACCINI BRUNO			BRTBRN45M26		TRASFERIMENTO_FONDI				INTESA SANPAOLO		5.326,98	Sepa_credit_transfer	
872	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - C.G.V.	366			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	443		53	1.485,00		1.485,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	CAO GIAN VITTORIO			CAOGVT43C18		TRASFERIMENTO_FONDI				INTESA SANPAOLO		1.485,00	Sepa_credit_transfer	
873	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - P.F.	367			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	444		53	1.872,00		1.872,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	PASI FRANCO			PSAFNC40S25		TRASFERIMENTO_FONDI				INTESA SANPAOLO		1.872,00	Sepa_credit_transfer	
874	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - M.S.	368			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	445		53	8.985,60		8.985,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	MAURRI SANDRA			MRRSDR49M4		TRASFERIMENTO_FONDI				INTESA SANPAOLO		8.985,60	Sepa_credit_transfer	
875	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - V.S.	369			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	446		53	1.822,50		1.822,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	VIGNOLINI SIMONA			VGNSMN68E45		TRASFERIMENTO_FONDI				INTESA SANPAOLO		1.822,50	Sepa_credit_transfer	
876	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - B.L.	370			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	447		53	6.525,00		6.525,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	BUCELLI LINA			BCLLN128C71D		TRASFERIMENTO_FONDI				INTESA SANPAOLO		6.525,00	Sepa_credit_transfer	
877	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - C.C.	371			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	448		53	1.237,50		1.237,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO	CAPOBIANCO CALOGERA			CPBCGR43D5		TRASFERIMENTO_FONDI				INTESA SANPAOLO		1.237,50	Sepa_credit_transfer	
878	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - B.R.	372			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	635	449		53	1.404,00		1.404,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO						TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO		1.404,00	Sepa_credit_transfer		
879	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - P.A.	373			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		635	450		53	4.176,00		4.176,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO						TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		4.176,00	Sepa_credit_transfer		
880	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - L.A.	374			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		635	451		53	1.845,79		1.845,79
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO						TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO		1.845,79	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.04.02.05.999														50.191,00		50.191,00	

Codice di bilancio 1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
236	22-01-2021	CO	RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIO	74			5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		9	84		12	220,42		220,42
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIO						RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO affari sindacali e politiche del lavoro		220,42	Sepa_credit_transfer		
602	30-03-2021	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIO - PERIODO	231			5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		59	279		36	291,91		291,91
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI CONSIGLIERE PICCIRILLO						RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO affari sindacali e politiche del lavoro		291,91	Sepa_credit_transfer		
603	30-03-2021	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO SINDACO PASSIATORE STEFANO -	231			5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		60	280		36	960,84		960,84
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO						RISARCIMENTI_INDENNIZI			Chianti Banca Credito cooperativo		960,84	Sepa_credit_transfer		
1152	22-06-2021	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTE -	458			5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		232	553		69	121,30		121,30
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO						RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO affari sindacali e politiche del lavoro		121,30	Sepa_credit_transfer		
1153	22-06-2021	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTE -	458			5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		233	554		69	76,67		76,67
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO						RISARCIMENTI_INDENNIZI			CREDITO EMILIANO SPA		76,67	Sepa_credit_transfer		
1542	24-08-2021	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIO PERIODI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	623			5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		394	746		93	249,06		249,06

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIO PERIODI	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015		RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO affari sindacali e politiche del lavoro	249,06	Sepa_credit_transfer			
1933	09-11-2021	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI DELLENTI - RIMBORDO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE BAGNATICI		810		5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO	572	939	119	78,80			78,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI DELLENTI - RIMBORDO ONERI DATORI DI LAVORO	FERSERVIZI SPA		04207001001		RISARCIMENTI_INDENNIZI			UNICREDIT SPA	78,80	Sepa_credit_transfer			
1934	09-11-2021	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI DELLENTI - RIMBORDO ONERI DATORI DI LAVORO SIDNACO-ASSESSORE		810		5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO	573	940	119	1.508,64			1.508,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI DELLENTI - RIMBORDO ONERI DATORI DI LAVORO	SILFI SPA	06625660482	06625660482					Chianti Banca Credito cooperativo	1.508,64	Sepa_credit_transfer			
2126	24-11-2021	CO	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTI, CONSIGLIERE CARPINI ENRICO PERIODO DAL 4		903		5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO	632	1029	129	3.659,15			3.659,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTI, CONSIGLIERE	ENEL ITALIA S.R.L.	06377691008	06377691008		RISARCIMENTI_INDENNIZI			INSTESA SAN PAOLO	3.659,15	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio												1.04.03.99.999	7.166,79	7.166,79		

Codice di bilancio 1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
205	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO		53	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		733	55	11	1.946,00			1.946,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI	MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO	01343220487	01343220487		TRASFERIMENTO_FONDI			B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	1.946,00	Sepa_credit_transfer			
207	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI DICOMANO		54	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		730	57	12	5.050,00			5.050,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI	MISERICORDIA DI DICOMANO	01669070482	01669070482		TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO	5.050,00	Sepa_credit_transfer			
208	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID A MISERICORDIA DI FIRENZUOLA		55	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		735	58	12	2.882,00			2.882,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID A MISERICORDIA DI	FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	83002660484	01796320487		TRASFERIMENTO_FONDI			B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA	2.882,00	Sepa_credit_transfer			
210	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI SCARPERIA		56	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		731	60	12	5.093,00			5.093,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI	VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA	04040890487	04040890487		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA E	5.093,00	Sepa_credit_transfer			
211	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI PALAZZUOLO S. SENIO		57	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		732	61	12	717,00			717,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI	MISERICORDIA DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01487020487	01487020487		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	717,00	Sepa_credit_transfer			
212	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI SAN PIERO A SIEVE		58		923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	736	62	12	486,00			486,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI	MISERICORDIA DI SAN PIERO A SIEVE	83000390480			TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO	486,00	Sepa_credit_transfer			
214	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI VICCHIO		59		923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	734	64	12	3.659,00			3.659,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI	MISERICORDIA DI VICCHIO	03582340489	03582340489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	3.659,00	Sepa_credit_transfer			
216	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S.L.		60		923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	728	66	12	8.362,00			8.362,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID AL CENTRO RADIO	C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	83002750483	83002750483		TRASFERIMENTO_FONDI			B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	8.362,00	Sepa_credit_transfer			
218	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA P.A. BOUTURLIN DI BARBERINO M.LLO		61		923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	729	68	12	2.735,00			2.735,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA P.A. BOUTURLIN DI	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	83001190483	00828080481		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA INTESA	2.735,00	Sepa_credit_transfer			
220	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZ. VOLONTARI P.C. DI PALAZZUOLO S.		62		923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	727	70	12	1.246,00			1.246,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZ.	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAZZUOLO S.SENIO	90032460488	90032460488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	1.246,00	Sepa_credit_transfer			
222	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI P.C. DI MARRADI		63		923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	726	72	12	1.787,00			1.787,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZIONE	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRADI	05954560487	05954560487		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA INTESA	1.787,00	Sepa_credit_transfer			
223	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA VAB MUGELLO		64		923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	725	73	12	1.569,00			1.569,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA VAB MUGELLO	V.A.B. MUGELLO	02152030488	02152030488		TRASFERIMENTO_FONDI			BONIFICO	1.569,00	Sepa_credit_transfer			
224	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID AL GRUPPO ALPINI DI BORGO S.L.		65		923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	737	74	12	468,00			468,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID AL GRUPPO ALPINI DI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - Borgo San Lorenzo	90016950488			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	468,00	Sepa_credit_transfer			
1780	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPORTO TRAFERITO DA REGIONE TOSCANA (ART.40) A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CENTRO RADIO		760		923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	423	892	108	1.069,26			1.069,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIQUIDAZIONE IMPORTO TRAFERITO DA REGIONE TOSCANA (ART.40) A FAVORE						RISARCIMENTI_INDENNIZI					1.069,26		Sepa_credit_transfer	
2183	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE I TRANCHE PROGETTO BASKIN MUGELLO	945			724		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE A SOSTEGNO DELLO SPORT	240	1082		134	2.500,00		2.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE I TRANCHE PROGETTO BASKIN MUGELLO	S.T.M. PALLACANESTRO ASD		04634390480	90007720486		TRASFERIMENTO_FONDI			banca		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 1.04.04.01.001														39.569,26	39.569,26		

Codice di bilancio 1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1211	08-07-2021	CO	INTERESSI MUTUO 4396820/01 ANNO 2021	4			158		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD.	313			76	147,49		147,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERESSI MUTUO 4396820/01 ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		147,49	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1213	08-07-2021	CO	INTERESSI MUTUO 4494413/01 - ANNO 2021	4			159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E	314			76	449,26		449,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERESSI MUTUO 4494413/01 - ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		449,26	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1214	08-07-2021	CO	INTERESSI MUTUO 4494469/01 - ANNO 2021	4			160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD.	315			76	1.339,58		1.339,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERESSI MUTUO 4494469/01 - ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		1.339,58	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1215	08-07-2021	CO	INTERESSI MUTUO 4494337/01	4			530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO	316			76	711,12		711,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERESSI MUTUO 4494337/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		711,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2381	31-12-2021	CO	INTERESSI MUTUO 4494337/01	4			530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO	316			151	685,33		685,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERESSI MUTUO 4494337/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		685,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2382	31-12-2021	CO	INTERESSI MUTUO 4494413/01 - ANNO 2021	4			159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E	314			151	416,15		416,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERESSI MUTUO 4494413/01 - ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		416,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2383	31-12-2021	CO	INTERESSI MUTUO 4494469/01 - ANNO 2021	4			160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD.	315			151	1.240,33		1.240,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTERESSI MUTUO 4494469/01 - ANNO 2021				80199230584							1.240,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
2384	31-12-2021	CO	INTERESSI MUTUO 4396820/01 ANNO 2021	4			158		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD.	313			151	74,74		74,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERESSI MUTUO 4396820/01 ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	74,74	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio													1.07.05.04.003	5.064,00	5.064,00		

Codice di bilancio 1.09.99.05.001 **Denominazione 5° livello** Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
32	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952			1150	8	SUAP - RIMBORSI	740	1087		3	17,50		17,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE	FATTORIA I RICCI di Caterina Cecchini			06015250480		RISARCIMENTI_INDENNIZI				BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	17,50	Sepa_credit_transfer		
33	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952			1150	8	SUAP - RIMBORSI	741	1088		3	17,50		17,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE	MULTISERVICE GROUP			07013750489		RISARCIMENTI_INDENNIZI				BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	17,50	Sepa_credit_transfer		
34	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952			1150	8	SUAP - RIMBORSI	742	1089		3	47,50		47,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			00818570012	03740811207	RISARCIMENTI_INDENNIZI				BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	47,50	Sepa_credit_transfer		
35	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952			1150	8	SUAP - RIMBORSI	743	1090		3	27,50		27,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE	PRO LOCO VICCHIO			02269580482	02269580482	RISARCIMENTI_INDENNIZI				MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27,50	Sepa_credit_transfer		
36	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952			1150	8	SUAP - RIMBORSI	744	1091		3	27,50		27,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE	ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI APISTICI TOSCANI			04202950483		RISARCIMENTI_INDENNIZI				INTESA SANPAOLO	27,50	Sepa_credit_transfer		
37	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952			1150	8	SUAP - RIMBORSI	745	1092		3	47,50		47,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE	BROGI DANIELE			BRGDNL56S06		RISARCIMENTI_INDENNIZI				BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	47,50	Sepa_credit_transfer		
38	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952			1150	8	SUAP - RIMBORSI	746	1093		3	10,00		10,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE					RISARCIMENTI_INDENNIZI						10,00		Sepa_credit_transfer
39	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952		1150	8	SUAP - RIMBORSI	747	1094		3	8,00			8,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE			04577580485		RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	8,00	Sepa_credit_transfer			
40	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952		1150	8	SUAP - RIMBORSI	748	1095		3	36,50			36,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE			CHRRSO67B57		RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA WIDIBA	36,50	Sepa_credit_transfer			
41	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952		1150	8	SUAP - RIMBORSI	749	1096		3	17,50			17,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE			04069860486		RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	17,50	Sepa_credit_transfer			
42	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952		1150	8	SUAP - RIMBORSI	750	1097		3	39,00			39,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE			BLAKRN77H57		RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO	39,00	Sepa_credit_transfer			
43	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952		1150	8	SUAP - RIMBORSI	751	1098		3	20,00			20,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE			06333580485		RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO	20,00	Sepa_credit_transfer			
44	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952		1150	8	SUAP - RIMBORSI	752	1099		3	7,50			7,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE			VRNLSN63B25		RISARCIMENTI_INDENNIZI			FINECOBANK SPA	7,50	Sepa_credit_transfer			
45	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952		1150	8	SUAP - RIMBORSI	753	1100		3	27,50			27,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE			04766750485		RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA DI IMOLA SPA	27,50	Sepa_credit_transfer			
46	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952		1150	8	SUAP - RIMBORSI	754	1101		3	12,50			12,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE			VRNLSN63B25		RISARCIMENTI_INDENNIZI			FINECOBANK SPA	12,50	Sepa_credit_transfer			
47	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952		1150	8	SUAP - RIMBORSI	755	1102		3	7,50			7,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE			GLLCLD55R26	03726360484	RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	7,50	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
48	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952			1150	8	SUAP - RIMBORSI	756	1103		3	30,00		30,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE	LAVORI DI CAMPAGNA di Generini Massimo			07012390485	RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO	30,00	Sepa_credit_transfer				
49	11-01-2021	RE	Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE SUAP	952			1150	8	SUAP - RIMBORSI	757	1104		3	30,00		30,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determina n. 421 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DIRITTI SU PRATICHE	COOPERATIVA DI CONSUMO SAN LORENZO soc. coop.			0379620487	RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO	30,00	Sepa_credit_transfer				
1546	30-08-2021	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA	626			330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE	389	749		94	2.074,00		2.074,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	CECCOLINI ANASTASIA	CCCNTS90L61			RISARCIMENTI_INDENNIZI			CREDIT AGRICOLE	55,50	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	CHELLINI FABRIZIO	CHLFRZ67E10			RISARCIMENTI_INDENNIZI			CREDIT AGRICOLE	61,50	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	CHIARI ANDREA	CHRNRD87H0			RISARCIMENTI_INDENNIZI			MONTE DEI PASCHI DI SIENA	26,90	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	CIANI ANTONELLA	CNINNL70C66L			RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO	51,90	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	COSSERI ELENA	CSSLNE65B54			RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	130,80	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	IGNESTI LUIGI	GNSLGLU42T07			RISARCIMENTI_INDENNIZI			POSTE ITALIANE SPA	229,00	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	MENICHELLI CLAUDIO	MNCCLD50T06			RISARCIMENTI_INDENNIZI			UNICREDIT SPA	94,90	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	TORTORICI FABIO	TRTFBA71C09			RISARCIMENTI_INDENNIZI			MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.423,50	Sepa_credit_transfer				
1913	29-10-2021	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA	802			330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE	540	935		117	264,50		264,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	DORI ANDREA	DRONDR58R3			RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO	87,30	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015		RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA INTESA SANPAOLO - Tesoreria Borgo S. Lorenzo	114,30	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	RAPI GANI	RPAGNA55E29			RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO	42,00	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	STEFANINI FRANCO				RISARCIMENTI_INDENNIZI			UNICREDIT SPA	20,90	Sepa_credit_transfer				
2122	24-11-2021	CO	Determina 404 del 16-11-2021 Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUIDAZIONE IMPORTI	892			1150	8	SUAP - RIMBORSI	621	1020		129	564,00		564,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determina 404 del 16-11-2021 Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUIDAZIONE IMPORTI	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482		RISARCIMENTI_INDENNIZI			TESORERIA PROV.STATO BANCA ITALIA COD.72722	60,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
			Determina 404 del 16-11-2021 Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUIDAZIONE IMPORTI	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489		RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	40,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				06182800489		RISARCIMENTI_INDENNIZZI					47,50		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				01584456100		RISARCIMENTI_INDENNIZZI					117,50		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI						RISARCIMENTI_INDENNIZZI					30,00		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI						RISARCIMENTI_INDENNIZZI					27,50		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				04991520489		RISARCIMENTI_INDENNIZZI					20,00		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				06333690482		RISARCIMENTI_INDENNIZZI					9,00		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				00848460481		RISARCIMENTI_INDENNIZZI					30,00		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				06703740487		RISARCIMENTI_INDENNIZZI					27,50		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				04287210480		RISARCIMENTI_INDENNIZZI					27,50		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				06771230486		RISARCIMENTI_INDENNIZZI					30,00		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				05249140483	05249140483	RISARCIMENTI_INDENNIZZI					57,50		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI				03091410120		RISARCIMENTI_INDENNIZZI					10,00		Sepa_credit_transfer		
	Determina 404 del 16-11-2021		Impegno di spesa per la restituzione di diritti su pratiche SUAP. LIQUI						RISARCIMENTI_INDENNIZZI					30,00		Sepa_credit_transfer		
2357	14-12-2021	CO	Determina n. 454 del 09/12/2021. Restituzione diritti SUAP erroneamente versati allUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL				980		1150	8	SUAP - RIMBORSI	747	1157		142	30,00		30,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Determina n. 454 del 09/12/2021. Restituzione diritti SUAP erroneamente versati allUNIONE	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		02833470301		RISARCIMENTI_INDENNIZZI			BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	30,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													1.09.99.05.001	3.363,50	3.363,50			

Codice di bilancio 1.10.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
824	03-05-2021	CO	IVA PRIMO TRIMESTRE 2021	4			350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)				51	2.493,28		2.493,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA PRIMO TRIMESTRE 2021	ERARIO DELLO STATO				TRASFERIMENTO_FONDI			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2.493,28	Pagamento F24EP				
1381	03-08-2021	CO	IVA SECONDO TRIMESTRE 2021	4			350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)				86	394,73		394,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA SECONDO TRIMESTRE 2021	ERARIO DELLO STATO							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	394,73	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1931	09-11-2021	CO	IVA TERZO TRIMESTRE 2021	4			350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)	574			119	1.885,96		1.885,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IVA TERZO TRIMESTRE 2021	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.885,96	Pagamento F24EP			
1932	09-11-2021	CO	IVA TERZO TRIMESTRE 2021	4			350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)	575			119	1.353,23		1.353,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IVA TERZO TRIMESTRE 2021	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.353,23	Pagamento F24EP			
2373	22-12-2021	CO	ACCONTO IVA ANNO 2021	4			350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)	811			145	4.823,03		4.823,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO IVA ANNO 2021	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	4.823,03	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 1.10.03.01.001													10.950,23	10.950,23			

Codice di bilancio 1.10.04.01.003

Denominazione 5° livello

Premi di assicurazione per responsabilit  civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
225	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO: PRIMO SEMESTRE 2020	28			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	375	26		12	0,01		0,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 0000010 del 07/01/2021 CAUSALE BONIFICO: CC-7797196 FATTURA N.	MARSH SPA			01699520159	01699520159	Z8824163ED		0000010		CITIBANK N.A.	0,01	Sepa_credit_transfer		
226	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO: PRIMO SEMESTRE 2020	28			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	375	28		12	235,60		235,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 0000010 del 07/01/2021 CAUSALE BONIFICO: CC-7797196 FATTURA N.	MARSH SPA			01699520159	01699520159	Z8824163ED		0000010		CITIBANK N.A.	235,60	Sepa_credit_transfer		
453	08-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE RCT/RCO - PERIODO DAL 31/01/2021 AL 31/01/2022	172			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	41	213		27	17.281,35		17.281,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE RCT/RCO - PERIODO DAL 31/01/2021 AL 31/01/2022	MARSH SPA			01699520159	01699520159	78047034A9				CITIBANK N.A.	17.281,35	Sepa_credit_transfer		
816	27-04-2021	CO	POLIZZA RCT/RCO: LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE PREMIO DAL 31/01/2020 AL 30/01/2021	320			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	135	385		50	60,00		60,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			POLIZZA RCT/RCO: LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE PREMIO DAL 31/01/2020 AL 30/01/2021	MARSH SPA			01699520159	01699520159	78047034A9				CITIBANK N.A.	60,00	Sepa_credit_transfer		
1712	27-09-2021	RE	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348 DEL 15/09/2021 - SECONDO SEMESTRE 2020	705			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	375	840		104	235,60		235,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 0000348 del 15/09/2021 CAUSALE BONIFICO: CC-7904605 FATTURA N.	MARSH SPA			01699520159	01699520159	Z8824163ED		0000348		CITIBANK N.A.	235,60	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 1.10.04.01.003														17.812,56		17.812,56	

Codice di bilancio **1.10.04.99.999** Denominazione 5° livello **Altri premi di assicurazione n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1373	30-07-2021	CO	RINNOVO RCA LIBRO MATRICOLA - MEZZI PAF PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2021	560			967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE	329	670		85	4.262,91		4.262,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RINNOVO RCA LIBRO MATRICOLA - MEZZI PAF PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2021	MARSH SPA			01699520159	01699520159	78304167B2				CITIBANK N.A.		4.262,91	Sepa_credit_transfer	
1374	30-07-2021	CO	RINNOVO RCA LIBRO MATRICOLA - MEZZI RAI PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2021	560			120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE	327	671		85	2.814,52		2.814,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RINNOVO RCA LIBRO MATRICOLA - MEZZI RAI PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2021	MARSH SPA			01699520159	01699520159	78304167B2				CITIBANK N.A.		2.814,52	Sepa_credit_transfer	
1375	30-07-2021	CO	RINNOVO RCA LIBRO MATRICOLA - MEZZI PROT. CIVILE PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2021	560			925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE	328	672		85	959,44		959,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RINNOVO RCA LIBRO MATRICOLA - MEZZI PROT. CIVILE PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2021	MARSH SPA			01699520159	01699520159	78304167B2				CITIBANK N.A.		959,44	Sepa_credit_transfer	
1376	30-07-2021	CO	RINNOVO RCA LIBRO MATRICOLA - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2021	560			319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE	330	673		85	4.926,71		4.926,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RINNOVO RCA LIBRO MATRICOLA - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2021	MARSH SPA			01699520159	01699520159	78304167B2				CITIBANK N.A.		4.926,71	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 1.10.04.99.999														12.963,58		12.963,58	

Codice di bilancio **1.10.99.99.999** Denominazione 5° livello **Altre spese correnti n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
350	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	271			53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	275			21	141,30		141,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		141,30	Cassa	
721	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	102			53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	94			45	53,10		53,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		53,10	Cassa	
1275	19-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	102			53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	94			80	41,10		41,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		41,10	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1802	20-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	102			53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	94			112	16,10		16,10		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		16,10	Cassa		
2176	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI AL CONSORZIO HYPERTIX PER DECRETO DINGIUNZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI	920			20		DEBITI FUORI BILANCIO (SERVIZIO EATF) - LIQUIDAZIONE	646	1057		133	1.982,90		1.982,90		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI AL CONSORZIO HYPERTIX PER DECRETO	CONSORZIO HYPERTIX			02009640505	02009640505	RISARCIMENTI_INDENNIZI				UNICREDIT SPA		1.982,90	Sepa_credit_transfer		
2226	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI PER DECRETO DINGIUNZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N.	919			20		DEBITI FUORI BILANCIO (SERVIZIO EATF) - LIQUIDAZIONE	645	1056		137	951,47		951,47		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI PER DECRETO DINGIUNZIONE DEL GIUDICE DI PACE	PASQUALI Avv. LEONARDO			PSQLRD70B23		RISARCIMENTI_INDENNIZI				BANCO BPM		951,47	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				1.10.99.99.999													3.185,97	3.185,97

Codice di bilancio 2.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Mezzi di trasporto stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
75	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. BRANDINI SPA N. 9/5000 DEL 24/09/2020 - ACQUISTO JEEP RENEGADE PROTEZIONE	16			2018		PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MEZZI TRASPORTO SU STRADA	779	17		5	36.449,94		36.449,94		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 9 / 5000 del 24/09/2020 SPILT PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Brandini spa			00393420484	00393420484	Z922A3D897		9 / 5000		C.R.F. SPA EX BANCO POP.VICENZA		36.449,94	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				2.02.01.01.001													36.449,94	36.449,94

Codice di bilancio 2.02.01.03.001 **Denominazione 5° livello** Mobili e arredi per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
579	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ARMETTA ANTONINO N. 22/PU DEL 11/3/2021 PER FORNITURA ARREDI	215			2023		ACQUISTO ARREDI	550	258		34	4.930,02		4.930,02		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 22/PU del 11/03/2021 FORNITURA DI ARREDI - COMPOSIZIONE	ARMETTA ANTONIO			RMTNNN61B02	05697370483	ZEF2F28203		22/PU		UNICREDIT BANCA		4.930,02	Sepa_credit_transfer		
580	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ARMETTA ANTONINO N. 23/PU DEL 11/3/2021 - PER FORNITURA ARREDI NUOVI POSTI DI	216			2023		ACQUISTO ARREDI	669	259		34	2.967,04		2.967,04		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 23/PU del 11/03/2021 FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO	ARMETTA ANTONIO			RMTNNN61B02	05697370483	Z4F2FA00CE		23/PU		UNICREDIT BANCA		2.967,04	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				2.02.01.03.001													7.897,06	7.897,06

Codice di bilancio 2.02.01.04.002 **Denominazione 5° livello** Impianti

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
182	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. ING. GUIDOTTI ANDREA N.6/70 DEL 22/12/2020 - SALDO PER DL RIFACIM. IMPIANTO	27			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	871	29		10	2.080,00		2.080,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6/70 del 22/12/2020 Convenzione CIG: Z5229F8414 A SALDO per Direzione Lavori	GUIDOTTI ANDREA			GDTNDR68M1	04735400485	Z5229F8414		6/70		INTESA SAN PAOLO	2.080,00	Sepa_credit_transfer		
285	05-02-2021	RE	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA - fondo funzioni tecniche da CRE (det RG 138/2020)	182			2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	206			16	2,72		2,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA - fondo funzioni tecniche da CRE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL					Z8B2836A0E				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2,72	Pagamento F24EP		
301	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7PA DEL 26/01/2021 - LAVORI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER 2 NUOVI UFFICI	116			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	699	132		16	5.856,00		5.856,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7PA del 26/01/2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC			02306750486	02306750486	Z642FA1054		7PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	5.856,00	Sepa_credit_transfer		
328	16-02-2021	RE	incentivo art 113 DLgs 50/2016 - RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA	545			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	871			20	378,38		378,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incentivo art 113 DLgs 50/2016 - RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	378,38	Compensazione		
427	26-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA POLI SNC N.9PA DEL 27/11/2021 - PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI DI	164			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	871	186		25	34.183,16		34.183,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 9PA del 27/01/2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC			02306750486	02306750486	Z0829F8A9B		9PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	34.183,16	Sepa_credit_transfer		
428	26-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA POLI SNC N.9PA DEL 27/11/2021 - PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI DI	164			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	871	187		25	5.138,00		5.138,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 9PA del 27/01/2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC			02306750486	02306750486	Z0829F8A9B		9PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	5.138,00	Sepa_credit_transfer		
709	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA BORDATI N. 129/2021 DEL 30/3/2021 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	270			2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO	64	321		44	2.884,54		2.884,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 129/21 del 30/03/2021 Vendita	DITTA A. BORDATI			04131490486	04131490486	Z4930FBC54		129/21		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	2.884,54	Sepa_credit_transfer		
1006	26-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 12PA DEL 12/5/2021 PER INTERVENTO DI MODIFICA	410			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	671	494		61	4.001,60		4.001,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 12PA del 12/05/2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC			02306750486	02306750486	Z922F9F37D		12PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	4.001,60	Sepa_credit_transfer		
1007	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 12PA DEL 12/5/2021 PER INTERVENTO DI MODIFICA	410			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	93	495		61	1.561,60		1.561,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 12PA del 12/05/2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC			02306750486	02306750486	Z922F9F37D		12PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	1.561,60	Sepa_credit_transfer		
1950	11-11-2021	CO	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER LA MACELLAZIONE PRESSO IL CENTRO CARNI	817			2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALI	327	949		121	7.000,00		7.000,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 226/00 del 08/10/2021	Nuova Innocenti & Cipollini srl			01001040474	01001040474	Z123269C8D		226/00		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		7.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 2.02.01.04.002														63.086,00		63.086,00	

Codice di bilancio 2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
29	11-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.49 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER ACQUISTO GAZEBO PER	920			2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE		494	1069		3	1.244,40		1.244,40
			SALDO Fatt.n. 53/PA del 17/12/2020	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.			00689860484	00689860484	ZE92EE13F4		53/PA		INTESA SAN PAOLO		1.244,40	Sepa_credit_transfer	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
57	12-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI	1			2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE		678	1		4	3.147,60		3.147,60
			SALDO Fatt.n. 54/PA del 17/12/2020	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.			00689860484	00689860484	Z3C2F93C7E		54/PA		INTESA SAN PAOLO		3.147,60	Sepa_credit_transfer	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
71	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.3/949 A FAVORE DELLA DITTA MAN.EL SERVICE PER ACQUISTO TORRE FARO	3			2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE		679	4		5	10.651,82		10.651,82
			SALDO Fatt.n. 3/949 del 09/12/2020	MANELSERVICE SRL				09031950018	Z2C2F93D15		3/949		B.C.C.DI ALBA LANGHE E ROERO		10.651,82	Sepa_credit_transfer	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
446	08-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.55 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER ACQUISTO PONTE RADIO	174			2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE		677	203		27	6.176,86		6.176,86
			SALDO Fatt.n. 55 del 18/02/2021	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.			02138700485	02138700485	ZFO2F93BFC		55		INTESA SAN PAOLO		6.176,86	Sepa_credit_transfer	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
1592	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 272 DEL 05/08/2021 DITTA ACI DI MAGHERINI DOMENICO PER TRASFERIMENTO DI	657			2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE		343	779		98	566,00		566,00
			SALDO Fatt.n. FT-E-2021-E000272 del 05/08/2021	DELEGAZIONE A.C.I. di MAGHERINI DOMENICO			MGHDCN57M2	01165540483	ZA63292D28		FT-E-2021-E000272		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		566,00	Sepa_credit_transfer	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
1747	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 18/A DEL 27/9/2021 DELLA CONFRAFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA PER	721			2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE		342	851		106	10.000,00		10.000,00
			SALDO Fatt.n. 18/PA del 27/09/2021	VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA			04040890487	04040890487	Z793292CCB		18/PA		BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA E		10.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 2.02.01.05.999														31.786,68		31.786,68	

Codice di bilancio 2.02.01.06.001 **Denominazione 5° livello** Macchine per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
618	02-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA NADA 2008 SRL N. 790 DEL 24/03/2021 PER FORNITURA PLOTTER, NOTEBOOK E	238			2001	1	PIANO STRUTTURALE - ACQUISTO STRUMENTAZIONE DA UFFICIO		716	288		37	3.989,40		3.989,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 790 del 24/03/2021			NADA 2008 S.R.L.			09234221001	09234221001	ZEA2FDF153		790		UNICREDIT SPA		3.989,40	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 2.02.01.06.001														3.989,40	3.989,40		

Codice di bilancio 2.02.01.07.999 **Denominazione 5° livello** Hardware n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
27	11-01-2021	RE	Liquidazione fattura numero PA232 del 04/12/2020 per acquisto 12 pc Intel NUC, 12 monitor, 18 webcam, 3 kit tastiera + mouse	948			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	604	1083		3	7.305,36		7.305,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA232 del 04/12/2020 Registro Nazionale Produttori AEE n. IT2008000012387			TECNOS SAS di Perini Gianni				03522310279	Z5E2F56085		PA232		UNICREDIT BANCA SPA		7.305,36	Sepa_credit_transfer	
184	19-01-2021	RE	Liquidazione fattura Quasartek Srl n. 580/PA/2020 del 28/12/2020	32			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	658	33		10	1.280,80		1.280,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 580/PA/2020 del 27/12/2020			QUASARTEK SRL			06467211006	06467211006	ZEF2F83BD0		580/PA/2020		UNICREDIT SPA		1.280,80	Sepa_credit_transfer	
410	18-02-2021	RE	Liquidazione fattura n 21300126 di ITD SOLUTIONS SPA per l'acquisto di 5 notebook linux in convenzione consip	142			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	391	165		23	3.284,73		3.284,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 21300126 del 22/01/2021 5 Notebook linux per Smart Working manutenzione e			ITD SOLUTIONS SPA			05773090013	10184840154	ZE82E2A6F2		21300126		Banca Popolare di Sondio		3.284,73	Sepa_credit_transfer	
1000	26-05-2021	RE	Liquidazione fattura n. 1055/2021 di Kora Sistemi Informatici Srl	402			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	659	486		61	1.359,08		1.359,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1055/2021 del 20/04/2021 Vendita			KORA SISTEMI INFORMATICI SRL			02048930206	02048930206	Z212F83B32		1055/2021		UNICREDIT		1.359,08	Sepa_credit_transfer	
1508	20-08-2021	CO	Liquidazione fattura n. PA/26 del 12/06/2021 di Creabit Srl Unipersonale	601			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	209	712		91	424,40		424,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA/26 del 12/06/2021			CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE			05600880487	05600880487	ZEA31E93E6		PA/26		BANCA GENERALI S.P.A.		424,40	Sepa_credit_transfer	
2215	09-12-2021	CO	Liquidazione fattura n392/PA del 10/11/2021 di Esseshop Di Fabio Sofia per acquisto materiale per Polizia Municipale di Scarperia e	960			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	484	1096		136	1.817,24		1.817,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 392/PA del 10/11/2021			ESSESHOP di Fabio Sofia			SFOFBA82S11	02797670839	Z7E334214D		392/PA		FINECOBANK SPA		1.817,24	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 2.02.01.07.999														15.471,61	15.471,61		

Codice di bilancio 2.02.01.09.002 **Denominazione 5° livello** Fabbricati ad uso commerciale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
186	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LASCIALFARI C. SRL N.36/E DEL 30/12/2020 PER FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA	34			2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	623	35		10	6.588,00		6.588,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 36/E del 30/12/2020 CIG: ZB22F6064F	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480	ZB22F6064F		36/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		6.588,00	Sepa_credit_transfer			
188	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TAGLIAFERRI SNC N. 319/F DEL 30/12/2020 PER FORNITURA E POSA DI 1 PEDANA IN LAMIERA		36			2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	642	37		10	463,60	463,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 319/F del 30/12/2020	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	04361200480	04361200480	ZE32F7F9D4		319/F		INTESA SANPAOLO		463,60	Sepa_credit_transfer			
189	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TAGLIAFERRI SNC N. 320/F DEL 30/12/2020 - FORNITURA E POSA PEDANA IN LAMIERA		37			2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	473	38		10	488,00	488,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 320/F del 30/12/2020	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	04361200480	04361200480	ZF32EBF487		320/F		INTESA SANPAOLO		488,00	Sepa_credit_transfer			
332	16-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SIMA SNC N. 3/0 DEL 27/01/2021 - PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE		135			2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	603	155		20	2.332,35	2.332,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 3/0 del 27/01/2021	Sima snc	01718830480	01718830480	Z03295D9A7		3/0		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		2.332,35	Sepa_credit_transfer			
333	16-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SIMA SNC N. 3/0 DEL 27/01/2021 - PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE		135			2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	604	156		20	4.439,46	4.439,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/0 del 27/01/2021	Sima snc	01718830480	01718830480	Z03295D9A7		3/0		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		4.439,46	Sepa_credit_transfer			
424	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ULIVI MARCO N. 1/FTE DEL 9/2/2021 - LAVORI ASSISTENZA MURARIA PER		158			2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	685	182		24	2.440,00	2.440,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/FTE del 09/02/2021 SEDE - ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE	ULIVI MARCO	LVUMRC62L30	03858410487	ZED2FA333C		1/FTE		CREDITO COOPERATIVO		2.440,00	Sepa_credit_transfer			
1951	11-11-2021	CO	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER LA MACELLAZIONE PRESSO IL CENTRO CARNI		817			2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPrensoriaLE	328	950		121	991,24	991,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 226/00 del 08/10/2021	Nuova Innocenti & Cipollini srl	01001040474	01001040474	Z123269C8D		226/00		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		991,24	Sepa_credit_transfer			
2148	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7, 8, 9 E 10 DEL 21/09/2021 DITTA SERENO MICHELE PER INTERVENTI SU IMMOBILE IN		910			2100		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PIANVALLICO	419	1047		131	1.640,32	1.640,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 03/11/2021	IMPRESA EDILE SERENO MICHELE	01628880831	01628880831	ZE232F41A5		9/PA		CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO AG. SESTO		166,53	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 10/PA del 03/11/2021	IMPRESA EDILE SERENO MICHELE	01628880831	01628880831	ZE232F41A5		10/PA		CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO AG. SESTO		230,76	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 7/PA del 03/11/2021	IMPRESA EDILE SERENO MICHELE	01628880831	01628880831	ZE232F41A5		7/PA		CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO AG. SESTO		368,75	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/11/2021	IMPRESA EDILE SERENO MICHELE	01628880831	01628880831	ZE232F41A5		8/PA		CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO AG. SESTO		874,28	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													2.02.01.09.002	19.382,97		19.382,97	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 2.02.01.09.014 **Denominazione 5° livello** Opere per la sistemazione del suolo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1715	06-10-2021	CO	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - INCENTIVI FUNZIONI	315			2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	354			106	2.059,12		2.059,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8848276458				COMPENSAZIONE TOTALE		2.059,12	Compensazione			
1973	11-11-2021	CO	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - LIQUIDAZIONE	780			2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	351	913		121	30,00		30,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	8848276458				CARTE CONTABILI		30,00	Disposizione documento esterno			
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.014													2.089,12	2.089,12			

Codice di bilancio 2.02.01.99.001 **Denominazione 5° livello** Materiale bibliografico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
63	12-01-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM	9			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	879	10		4	2.158,36		2.158,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 18444 del 31/12/2020	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		18444		B.C.C.Brescia		-35,37	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 18445 del 31/12/2020	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		18445		B.C.C.Brescia		6,72	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 18443 del 31/12/2020	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		18443		B.C.C.Brescia		591,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 18446 del 31/12/2020	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		18446		B.C.C.Brescia		1.595,41	Sepa_credit_transfer			
317	12-02-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1777 E	106			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	879	142		19	3.892,81		3.892,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1777 del 29/01/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		1777		B.C.C.Brescia		332,89	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1778 del 29/01/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		1778		B.C.C.Brescia		3.559,92	Sepa_credit_transfer			
450	08-03-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3768.	178			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	879	208		27	3.259,10		3.259,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3593 del 26/02/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		3593		B.C.C.Brescia		35,23	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 3768 del 26/02/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		3768		B.C.C.Brescia		201,21	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. 3594 del 26/02/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		3594		B.C.C.Brescia		3.022,66	Sepa_credit_transfer			
451	08-03-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3768.	178			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	683	209		27	2.109,73		2.109,73	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3594 del 26/02/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		3594		B.C.C.Brescia		2.109,73	Sepa_credit_transfer			
639	12-04-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5414 E		248			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		683	297		40	4.580,09	4.580,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 5414 del 31/03/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		5414		B.C.C.Brescia		145,16	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 5415 del 31/03/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		5415		B.C.C.Brescia		4.434,93	Sepa_credit_transfer			
900	11-05-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6916 DEL		376			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		683	453		55	3.814,79	3.814,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6917 del 30/04/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		6917		B.C.C.Brescia		-12,11	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 6916 del 30/04/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		6916		B.C.C.Brescia		3.826,90	Sepa_credit_transfer			
1057	14-06-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8635 E		435			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		683	524		66	4.704,58	4.704,58
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 8635 del 31/05/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		8635		B.C.C.Brescia		2.023,22	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 8636 del 31/05/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		8636		B.C.C.Brescia		2.681,36	Sepa_credit_transfer			
1240	16-07-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10154 E		491			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		683	588		79	2.238,18	2.238,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 10155 del 30/06/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		10155		INTESA SANPAOLO		531,41	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 10154 del 30/06/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		10154		INTESA SANPAOLO		1.706,77	Sepa_credit_transfer			
1416	09-08-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 12337 E		580			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		683	692		88	1.107,98	1.107,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 12337 del 30/07/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		12337		INTESA SANPAOLO		365,64	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 12338 del 30/07/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		12338		INTESA SANPAOLO		742,34	Sepa_credit_transfer			
1599	10-09-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 13495 E		665			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		683	787		98	1.489,35	1.489,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 13495 del 31/08/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		13495		INTESA SANPAOLO		36,85	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 13496 del 31/08/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		13496		INTESA SANPAOLO		1.452,50	Sepa_credit_transfer			
1772	12-10-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 15478 E		752			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		683	883		108	385,32	385,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 15478 del 30/09/2021				02511020162	02511020162	7605089DF7				INTESA SANPAOLO	86,21		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 15479 del 30/09/2021				02511020162	02511020162	7605089DF7				INTESA SANPAOLO	299,11		Sepa_credit_transfer	
1944	09-11-2021	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 17405 E	830			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		683	964		119	1.427,45		1.427,45
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 17405 del 29/10/2021				02511020162	02511020162	7605089DF7				INTESA SANPAOLO	13,38		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 17406 del 29/10/2021				02511020162	02511020162	7605089DF7				INTESA SANPAOLO	1.414,07		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 2.02.01.99.001														31.167,74		31.167,74	

Codice di bilancio 2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
299	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/F DEL 18/01/2021 DITTA TAGLIAFERRI SNC PER FORNITURE E POSA IN OPERA DI	114			2023	1	ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI		652	130		16	5.807,20		5.807,20
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4/F del 18/01/2021				04361200480	04361200480	Z862F9EF46				INTESA SANPAOLO	5.807,20		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 2.02.01.99.999														5.807,20		5.807,20	

Codice di bilancio 2.02.03.06.001 Denominazione 5° livello Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
20	08-01-2021	RE	TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE 302 - PERIZIA 779/20 - funzioni tecniche	643			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		720			2	1.409,97		1.409,97
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE 302 - PERIZIA 779/20 - funzioni				06207690485	06207690485	85365919BD				COMPENSAZIONE TOTALE	1.409,97		Compensazione	
21	08-01-2021	RE	PERIZIA 780/20: LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA FORESTALE NEL COMPLESSO ALTO SENIO TRATTO PRATI	658			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		761			2	884,09		884,09
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PERIZIA 780/20: LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA FORESTALE NEL COMPLESSO ALTO				06207690485	06207690485	8538758602				COMPENSAZIONE TOTALE	884,09		Compensazione	
282	05-02-2021	RE	PERIZIA 761/17 - funzioni tecniche da CRE (det RG 105/2020)	729			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		847			16	11,03		11,03
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PERIZIA 761/17 - funzioni tecniche da CRE (det RG 105/2020)						72079994F1				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	11,03		Pagamento F24EP	
705	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO- PROGETTO 777/19 ACCORDO QUADRO	274			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		783	325		44	22.991,99		22.991,99

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 85 del 30/03/2021 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI9 ED	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8124490D3B		85		B.C.C. DEL MUGELLO AG.FIRENZUOLA		22.991,99	Sepa_credit_transfer		
706	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTUA N. 80 DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO - PROGETTO N. 775/19 INTERVENTI STRADE		276			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	807	327	44	32.082,61		32.082,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 80 del 30/03/2021 RIPRISTINO DELLA VIABILITA FORESTALE A SERVIZIO	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8127871355		80		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		32.082,61	Sepa_credit_transfer		
834	03-05-2021	CO	Pagamento SAL n. 1 contratto Rep. 471 per Taglio di manutenzione lungo la S.R. 302		335			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	718	402	51	29.700,00		29.700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 65 del 15/04/2021 FATTURA SPLIT	BIGALLI LIBERO SRL	05179200489	05179200489	85365919BD		65		CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE		29.700,00	Sepa_credit_transfer		
1013	01-06-2021	RE	PERIZIA N. 759/17 - a disposizione (704,88 spese tecniche + 200,00 polizza + 4.688,59 imprevisti)		665			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	748		62	704,88		704,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PERIZIA N. 759/17 - a disposizione (704,88 spese tecniche + 200,00 polizza + 4.688,59 imprevisti)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	7199105960				COMPENSAZIONE TOTALE		704,88	Compensazione		
1014	01-06-2021	RE	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PERIZIA N. 760/17 REALIZZAZIONE DRENAGGIO DI SUB - IRRIGAZIONE		721			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	832		62	265,93		265,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PERIZIA N. 760/17 REALIZZAZIONE DRENAGGIO DI SUB -	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z751F898EB				COMPENSAZIONE TOTALE		265,93	Compensazione		
1179	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 106 RELATIVA ALLA PERIZIA 779 TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE		483			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	718	578	72	35.756,50		35.756,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 106 del 16/06/2021 FATTURA SPLIT	BIGALLI LIBERO SRL	05179200489	05179200489	85365919BD		106		CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE		35.756,50	Sepa_credit_transfer		
1180	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 106 RELATIVA ALLA PERIZIA 779 TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE		483			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	719	579	72	9.399,30		9.399,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 106 del 16/06/2021 FATTURA SPLIT	BIGALLI LIBERO SRL	05179200489	05179200489	85365919BD		106		CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE		9.399,30	Sepa_credit_transfer		
1181	06-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 104 RELATIVA A TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE 302 -		484			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	719	580	72	376,16		376,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 104 del 15/06/2021 FATTURA SPLIT	BIGALLI LIBERO SRL	05179200489	05179200489	85365919BD		104		CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE		376,16	Sepa_credit_transfer		
1225	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI E		496			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	783	593	77	11.813,87		11.813,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 140 del 28/05/2021 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI9 ED	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8124490D3B		140		B.C.C. DEL MUGELLO AG.FIRENZUOLA		11.813,87	Sepa_credit_transfer		
1602	10-09-2021	CO	PROGETTO LIFE15 CCA/IT/000089 AFORCLIMATE UMC MUGELLO - SECONDA RIPETIZIONE - PAGAMENTO SAL 1		664			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	817	793	98	20.301,25		20.301,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 224 del 30/08/2021 PROGETT LIFE AFOR CLIMATE				01039030489	8122764CE4		224				20.301,25		Sepa_credit_transfer	
1738	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLI FRANCESCO PER LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA PRATI	731			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		759	862		105	65.594,83		65.594,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 12/PA del 16/09/2021 Contratto repertorio 489 del 08/09/2021	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	04893380487	04893380487	8538758602		12/PA		B.C.C.		65.594,83	Sepa_credit_transfer			
2160	29-11-2021	RE	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 763/17 PER LAVORI DI MASSIMA URGENZA INDIFFERIBILI PER LA MESSA	608			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		697			133	637,12		637,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 763/17 PER LAVORI DI MASSIMA URGENZA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z1920CBFDC				COMPENSAZIONE TOTALE		637,12	Compensazione			
2224	09-12-2021	CO	PROGETTO LIFE UCMC MUGELLO SECONDA RIPETIZIONE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 04/11/2021	968			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		817	1105		136	21.610,34		21.610,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 332 del 30/11/2021 PROGETTO LIFE AFOR CLIMATE	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8122764CE4		332		B.C.C. DEL MUGELLO AG.FIRENZUOLA		21.610,34	Sepa_credit_transfer			
2225	09-12-2021	CO	PROGETTO LIFE UMC MUGELLO SECONDA RIPETIZIONE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 BIS	969			2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		817	1106		136	447,37		447,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 333 del 30/11/2021 PROGETTO LIFE AFOR CLIMATE	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8122764CE4		333		B.C.C. DEL MUGELLO AG.FIRENZUOLA		447,37	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 2.02.03.06.001													253.987,24		253.987,24		

Codice di bilancio 2.02.03.06.999 **Denominazione 5° livello** Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
22	08-01-2021	RE	- PROGETTO N. 782/20 - INCENTICI TECNICI	693			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		805			2	366,92		366,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			- PROGETTO N. 782/20 - INCENTICI TECNICI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z262FFE86C				COMPENSAZIONE TOTALE		366,92	Compensazione			
23	08-01-2021	RE	"SISTEMAZIONE DEFINITIVA SPERONE ROCCIOSO IN LOCALITA PASSO DELLA COLLA ALL'INTERNO DEL PAF" -	691			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		814			2	583,57		583,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			"SISTEMAZIONE DEFINITIVA SPERONE ROCCIOSO IN LOCALITA PASSO DELLA COLLA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z642F99E89				COMPENSAZIONE TOTALE		583,57	Compensazione			
270	05-02-2021	RE	IVA SU FORNITURA MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE	799			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		795			16	58,00		58,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IVA SU FORNITURA MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z7D25D0115				COMPENSAZIONE TOTALE		58,00	Compensazione			
275	05-02-2021	RE	PROGETTO LIFE PERIZIA 769/18 - funzioni tecniche	643			2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)		648			16	8,71		8,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PROGETTO LIFE PERIZIA 769/18 - funzioni tecniche					75764983F0						8,71		Pagamento F24EP	
701	16-04-2021	CO	Liquidazione anticipazione su lavori del Progetto LIFE AforClimate UMC Mugello II ripetizione	246			2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)		877	324		44	29.797,25	29.797,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 79 del 29/03/2021 PROGETTP LIFE AFOR CLIMATE	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8122764CE4		79		INTESA SAN PAOLO	29.797,25	Sepa_credit_transfer				
881	06-05-2021	CO	REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E SANZIONATORI CONTRATTO REP. 325/17 VENDITA IN PIEDI DI TRE LOTTI DI	333			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		91	398		53	610,88	610,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E SANZIONATORI CONTRATTO REP. 325/17	AFC SRL	01351160526	01351160526		RISARCIMENTI_INDENNIZI			COMPENSAZIONE	610,88	Compensazione				
882	06-05-2021	CO	REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E SANZIONATORI CONTRATTO REP. 325/17 VENDITA IN PIEDI DI TRE LOTTI DI	333			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		91	399		53	738,00	738,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E SANZIONATORI CONTRATTO REP. 325/17	AFC SRL	01351160526	01351160526		RISARCIMENTI_INDENNIZI			COMPENSAZIONE	738,00	Compensazione				
883	06-05-2021	CO	REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E SANZIONATORI CONTRATTO REP. 325/17 VENDITA IN PIEDI DI TRE LOTTI DI	333			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		91	400		53	8.065,19	8.065,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E SANZIONATORI CONTRATTO REP. 325/17	AFC SRL	01351160526	01351160526		RISARCIMENTI_INDENNIZI			Monte dei Paschi di Siena	8.065,19	Sepa_credit_transfer				
1004	26-05-2021	CO	Liquidazione fattura n. 31 della Ditta GEO SOLUTIONS GARFAGNANA srl - Progetto di Sistemazione definitiva sperone	407			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		812	491		61	34.544,57	34.544,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 31 del 21/04/2021 2C075	GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL	02416490460	02416490460	Z642F99E89		31		MPS	34.544,57	Sepa_credit_transfer				
1243	16-07-2021	CO	PROGETTO B-FOREST: ELABORAZIONE DATI FOTOGRAFICI DA DRONE - SALDO FATTURA	510			2073	2	PROGETTO B-FOREST		114	607		78	2.440,00	2.440,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FPA 36/21 del 30/06/2021	BLUE BILOBA	06826060482	06826060482	Z843025FB0		FPA 36/21		Credito Valtellinese	2.440,00	Sepa_credit_transfer				
1411	09-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA	576			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		803	688		88	17.682,16	17.682,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 195 del 26/07/2021 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z262FFE86C		195		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	17.682,16	Sepa_credit_transfer				
1540	24-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRO FIRE GMBH DEL 12/08/2021 - ACQUISTO ZAINI AIB PER ESTINZIONE	621			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		372	744		93	456,04	456,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 520 del 06/08/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto. Contributo RAEE assolto	PRO FIRE SRL	02833160217	02833160217	ZC73277FC8		520		CASSA RAIFFEISEN OLT RADIGE SCRL	456,04	Sepa_credit_transfer				
1568	06-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCUBLA SRL PER FORNITURA TORCE FRONTALILE LENZERMH7 PER	646			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		373	769		96	439,98	439,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2021/0340/PA del 05/08/2021	Scubla srl	00540710308	00540710308	ZA53277F71		2021/0340/PA		BANCA DI CIVIDALE S.P.A.	439,98	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1591	10-09-2021	CO	QUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ALL'INTERNO DEL PAF	655			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	803	778		98	9.748,03		9.748,03		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 219 del 26/08/2021 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489	Z262FFE86C		219		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	9.748,03	Sepa_credit_transfer			
1601	10-09-2021	CO	PROGETTO LIFE15 CCA/IT/000089 AFORCLIMATE UMC MUGELLO - SECONDA RIPETIZIONE - PAGAMENTO SAL 1	664			2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)	877	791		98	17.318,75		17.318,75		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 224 del 30/08/2021 PROGETTO LIFE AFOR CLIMATE	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489	8122764CE4		224		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	17.318,75	Sepa_credit_transfer			
1672	24-09-2021	CO	PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME PER LUTILIZZO DEL LAGO DI BILANCINO PER	667			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	340	794		102	9.076,80		9.076,80		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 381 del 04/08/2021	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.			02138700485	02138700485	ZFA3282194		381		INTESA SAN PAOLO	9.076,80	Sepa_credit_transfer			
2205	09-12-2021	RE	PERIZIA 762/17 -CASA ALLALPE somme a disposizione (incentivi)	190			2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	221			137	1.998,98		1.998,98		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			PERIZIA 762/17 -CASA ALLALPE somme a disposizione (incentivi)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	7246384140				COMPENSAZIONE TOTALE	1.998,98	Compensazione			
2206	09-12-2021	RE	PERIZIA 768/18 - fondo funzioni tecniche da CRE (det RG 314 del 5.8.2020)	410			2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	443			137	635,60		635,60		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			PERIZIA 768/18 - fondo funzioni tecniche da CRE (det RG 314 del 5.8.2020)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z3224564DE				COMPENSAZIONE TOTALE	635,60	Compensazione			
2207	09-12-2021	RE	APPROVAZIONE PERIZIA 771/18 - P.S.R. SOTTOMISURA 8.5 LAVORI DI RIPRISTINO SENTIERI, CARTELLONISTICA, AREE				2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	866			137	1.659,01		1.659,01		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			APPROVAZIONE PERIZIA 771/18 - P.S.R. SOTTOMISURA 8.5 LAVORI DI RIPRISTINO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	77471194D7				COMPENSAZIONE TOTALE	1.659,01	Compensazione			
2356	14-12-2021	CO	SERVIZIO PER LESECUZIONE DEI RILIEVI DENDROMETRICI NELLAMBITO DEL PROGETTO B-FOREST - SALDO	970			2073	2	PROGETTO B-FOREST	408	1107		142	11.597,81		11.597,81		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 41 del 30/11/2021	GANDI PAOLO			GNDPLA55C26	03266090483	ZC832D41B2		41		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	11.597,81	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													2.02.03.06.999			147.826,25		147.826,25

Codice di bilancio 2.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1149	22-06-2021	RE	VARIANTE S.R. 65 IN LOC. CAFAGGIOLO. SERVIZI TECNICI - SALDO GEOLOGIA	444			2086	1	PROGETTAZIONE VARIANTE ALLA SR 65 (BENI TERZI)	777	536		69	4.892,27		4.892,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 08/06/2021	SGA Studio Geologi Associati			02276000540	02276000540	76342530E0		FATTPA 23_21		BPER BANCA	4.892,27	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 2.03.01.02.001															4.892,27	4.892,27

Codice di bilancio **2.03.01.02.003** Denominazione 5° livello **Contributi agli investimenti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
274	05-02-2021	RE	fondo funzioni tecniche (Unione + Comuni)	704			2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE	774			16	29,22		29,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			fondo funzioni tecniche (Unione + Comuni)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			739081015B				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	29,22	Pagamento F24EP			
276	05-02-2021	RE	fondo funzioni tecniche (Unione + Comuni)	704			2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE	773			16	27,65		27,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			fondo funzioni tecniche (Unione + Comuni)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			73908019EB				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	27,65	Pagamento F24EP			
443	08-03-2021	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER CONTRIBUTO INTERVENTI SU VIABILITA COMUNALE.	708			2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE	454	830		27	5.123,53		5.123,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER CONTRIBUTO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	5.123,53	Compensazione			
444	08-03-2021	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INTERVENTI SU	712			2051		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	458	834		27	14.215,20		14.215,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER CONTRIBUTO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	14.215,20	Compensazione			
1005	26-05-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE I - LIQUIDAZIONE LAVORI	409			2058	3	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi) da imposta di soggiorno	601	493		61	43.920,00		43.920,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 134 del 21/05/2021 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z8A2F5B103		134		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	43.920,00	Sepa_credit_transfer			
1377	30-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA	561			2058	3	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi) da imposta di soggiorno	358	674		85	24.237,04		24.237,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO PER LA MANUTENZIONE	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD	24.237,04	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
2129	24-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	901			2058	3	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi) da imposta di soggiorno	638	1045		129	49.036,80		49.036,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LA MANUTENZIONE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TES. PROV. STATO COD. 66860	49.036,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
2185	02-12-2021	CO	LAVORI DI SFALCIO PROPEDEUTICI AI RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PISTA	947			2058	3	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi) da imposta di soggiorno	361	1084		134	5.672,77		5.672,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA_22_21 del 26/11/2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	ZB532A0014		FATTPA_22_21		UNICREDIT	5.672,77	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 2.03.01.02.003													142.262,21		142.262,21	

Codice di bilancio 2.03.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1719	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA RATA DELLA QUOTA SPETTANTE	712			2036		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	421	839		106	50.000,00		50.000,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA RATA		UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE		06096360489	06096360489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TEORERIA UNICA COD. 159234		50.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
2147	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA QUOTA SPETTANTE PER	909			2036		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	637	1046		132	25.000,00		25.000,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA		UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE		06096360489	06096360489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TEORERIA UNICA COD. 159234		25.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio 2.03.01.02.005													75.000,00		75.000,00	

Codice di bilancio 2.03.01.02.018 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
51	11-01-2021	RE	ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-4 - LIQUIDAZIONE LAVORI	954			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	188	1106		3	4.568,50		4.568,50
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 374 del 14/12/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI SMOTTAMENTI SPONDALI		AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	8273062ABA		374		B.C.C. DEL MUGELLO AG.FIRENZUOLA		4.568,50	Sepa_credit_transfer	
73	14-01-2021	RE	ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI	7			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	188	9		5	7.031,19		7.031,19
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 409 del 30/12/2020 LAVORI PER LA RIMOZIONE DI ALBERATURE		AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	8273062ABA		409		INTESA SAN PAOLO		7.031,19	Sepa_credit_transfer	
191	19-01-2021	RE	LOTTO DI BONIFICA CODICE 01/2020/SF - LIQUIDAZIONE C.R.E.	39			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	223	40		10	1.253,56		1.253,56
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. FATTPA 20_20 del 22/12/2020		COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL		03508060484	01572150512	82606518D9		FATTPA 20_20		UNICREDIT		1.253,56	Sepa_credit_transfer	
256	01-02-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	82			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	255	91		14	43.305,89		43.305,89
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 5 del 20/01/2021 Fattura Cliente		COAF Soc. Coop.va		00192480457	00192480457	8327353D13		5		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		43.305,89	Sepa_credit_transfer	
257	01-02-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 06/2020/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	83			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	308	92		14	38.612,59		38.612,59
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 3/03 del 20/01/2021 NS/FT.ELETTOR. PA		COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE		00351390398	00351390398	83520097DB		3/03		C.R. RAVENNA AG BRISIGHELLA		38.612,59	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
277	05-02-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN. funzioni tecniche				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	869			16	6,75		6,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN. funzioni tecniche	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			7736037BAD				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		6,75	Pagamento F24EP			
280	05-02-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/SF - funzioni tecniche (CRE det RG 62 del 25.02.20)	294			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	323			16	7,51		7,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/SF - funzioni tecniche (CRE det RG 62 del 25.02.20)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			78914148D6				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		7,51	Pagamento F24EP			
281	05-02-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/SF: 4.391,23 funzioni tecniche da CRE (det RG 85 DEL 09.03.2020)	289			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	310			16	31,11		31,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/SF: 4.391,23 funzioni tecniche da CRE (det RG 85 DEL 09.03.2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			7847909B5F				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		31,11	Pagamento F24EP			
283	05-02-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/TS. incentivi da CRE (det RG 122/2020)	323			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	363			16	11,97		11,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/TS. incentivi da CRE (det RG 122/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			7891497D53				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		11,97	Pagamento F24EP			
415	18-02-2021	RE	Lavori di Bonifica Codice progetto 02/2020/SF Liquidazione ritenute	151			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	154	173		23	288,30		288,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2021 LAVORI DI SFALCIO NELL'INTERBACINO DEL FIUME SIEVE	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	826084374B		20		INTESA SAN PAOLO		288,30	Sepa_credit_transfer			
425	23-02-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 16/2020/PN - LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO	161			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	772	183		24	210,00		210,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LAVORI DI BONIFICA COD. 16/2020/PN - LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488	8540645B34				BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE		210,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
426	23-02-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN - incentivi tecnici	662			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	770			24	1.536,82		1.536,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN - incentivi tecnici	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8540645B34				COMPENSAZIONE TOTALE		1.536,82	Compensazione			
435	26-02-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 20/2020/IN-5 - LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO	168			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	191	195		25	85,95		85,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LAVORI DI BONIFICA COD. 20/2020/IN-5 - LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488	8273062ABA				BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE		85,95	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
490	18-03-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 17/2020/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI	199			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	528	234		31	19.393,83		19.393,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 56 del 12/03/2021 LAVORI DICONOLIDAMENTO DELLA SPONDA	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	ZCF2F13DAD		56		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		19.393,83	Sepa_credit_transfer			
491	18-03-2021	RE	ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-5 - LIQUIDAZIONE LAVORI	200			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	188	235		31	7.831,95		7.831,95	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 55 del 12/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI SMOTTAMENTI SPONDALI	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8273062ABA		55		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7.831,95	Sepa_credit_transfer			
492	18-03-2021	CO	ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-5 - LIQUIDAZIONE LAVORI			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		188	236	31	1.439,45			1.439,45
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 55 del 12/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI SMOTTAMENTI	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8273062ABA		55		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.439,45	Sepa_credit_transfer			
601	26-03-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2020/PN - LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		191	278	35	82,00			82,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2020/PN - LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	82,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
699	15-04-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2020/IN - incentivi funzioni tecniche			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		101		43	629,14			629,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2020/IN - incentivi funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZFA2FFB8A7				COMPENSAZIONE TOTALE	629,14	Compensazione			
700	16-04-2021	CO	ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-6 - LIQUIDAZIONE LAVORI			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		188	293	44	18.806,71			18.806,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 81 del 30/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8273062ABA		81		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	18.806,71	Sepa_credit_transfer			
702	16-04-2021	RE	LAVORI DI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		255	320	44	31.364,04			31.364,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 70 del 07/04/2021 Fattura Cliente	COAF Soc. Coop.va	00192480457	00192480457	8327353D13		70		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	31.364,04	Sepa_credit_transfer			
703	16-04-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 06/2020/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		308	322	44	36.019,41			36.019,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 23/03 del 09/04/2021 NS/FT.ELETTROPA	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	00351390398	00351390398	83520097DB		23/03		C.R. RAVENNA AG BRISIGHELLA	36.019,41	Sepa_credit_transfer			
781	21-04-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 21/2020/IN - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - FASE DI PROGETTAZIONE			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		172	348	48	13.703,04			13.703,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 5 del 02/04/2021	STUDIO IIDEA	01795500972	01795500972	ZDE2CFF972		5		INTESA SANPAOLO S.p.A.	13.703,04	Sepa_credit_transfer			
791	23-04-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 16/2020/PN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		769	361	49	39.135,89			39.135,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 97 del 16/04/2021 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8540645B34		97		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	39.135,89	Sepa_credit_transfer			
795	23-04-2021	RE	OBBLIGO ITTIOGENICO LAVORI DI BONIFICA COD. 17/2020/PN - LIQUIDAZIONE			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		530	365	49	122,00			122,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			OBBLIGO ITTIOGENICO LAVORI DI BONIFICA COD. 17/2020/PN - LIQUIDAZIONE			01386030488		01386030488		TRASFERIMENTO_FONDI				122,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
833	03-05-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2020/IN - LIQUIDAZIONE SAL N.	334		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	516	401		51	37.551,43		37.551,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 27/04/2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	8476962257		FATTPA 7_21		UNICREDIT	37.551,43	Sepa_credit_transfer			
838	03-05-2021	RE	Lavori di Bonifica Codice progetto 04-2020-TS Liquidazione SAL n.1	339		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	645	409		51	33.536,08		33.536,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 24/PA del 21/04/2021 FATTURA IMMEDIATA SI ANALITICA PA	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi	00893950402	00893950402	8520086563		24/PA		CREDITO EMILIANO SPA	33.536,08	Sepa_credit_transfer			
864	06-05-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 22/2020/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI	358		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	554	433		52	55.625,25		55.625,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/04/2021 FATTURA IMMEDIATA	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486	05801290486	84838939F9		3/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	55.625,25	Sepa_credit_transfer			
884	06-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO - LAVORI DI BONIFICA COD. 22/2020/PN	375		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	556	452		53	120,70		120,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO - LAVORI DI BONIFICA COD. 22/2020/PN	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488	84838939F9				BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	120,70	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
885	06-05-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 18/2020/PN (comune di Scarperia e San Piero) - incentivi funzioni tecniche	136		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	123			53	251,52		251,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 18/2020/PN (comune di Scarperia e San Piero) - incentivi	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z9B31696EB				COMPENSAZIONE TOTALE	251,52	Compensazione			
897	11-05-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2021/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San	158		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	148			55	4.245,53		4.245,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2021/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	86921350B8				COMPENSAZIONE TOTALE	4.245,53	Compensazione			
898	11-05-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2021/TS (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo,	159		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	155			55	1.533,73		1.533,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2021/TS (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	86934058BF				COMPENSAZIONE TOTALE	1.533,73	Compensazione			
899	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2020/PN	304		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	122	454		55	73,00		73,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2020/PN	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488	Z9B31696EB				BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	73,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
904	11-05-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2020/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI	380		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	121	458		55	18.105,79		18.105,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/05/2021 FATTURA IMMEDIATA	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486	05801290486	Z9B31696EB		4/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	18.105,79	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
988	19-05-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 22/2020/PN. SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI	396			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	557	474		59	2.283,84		2.283,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 80 del 03/05/2021 INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 22/2020/PN	Studio A4 ingegneria	01973140971	01973140971	84838939F9		80		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2.283,84	Sepa_credit_transfer				
990	19-05-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 08/2018/PN - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP	399			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	313	477		59	2.156,96		2.156,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 57 del 13/05/2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487	Z8323CE578		57		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	2.156,96	Sepa_credit_transfer				
1012	01-06-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN (Comune di Borgo San Lorenzo) - incentivi funzioni tecniche	199			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	183			62	1.917,15		1.917,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN (Comune di Borgo San Lorenzo) - incentivi funzioni	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8694895656				COMPENSAZIONE TOTALE	1.917,15	Compensazione				
1015	01-06-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago) - incentivi funzioni	203			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	197			62	1.260,03		1.260,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina,	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8730632970				COMPENSAZIONE TOTALE	1.260,03	Compensazione				
1016	01-06-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN (Comune di Borgo San Lorenzo) - incentivi funzioni tecniche	204			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	204			62	1.042,95		1.042,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN (Comune di Borgo San Lorenzo) - incentivi funzioni	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8708620491				COMPENSAZIONE TOTALE	1.042,95	Compensazione				
1058	14-06-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 19/2020/PN - LIQUIDAZIONE RILIEVI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP	436			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	448	525		66	6.344,00		6.344,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 61 del 08/06/2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487	ZEF2E9A33F		61		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	6.344,00	Sepa_credit_transfer				
1164	06-07-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2021/TS (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche	257			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	254			72	313,41		313,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2021/TS (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZCB323C0FB				COMPENSAZIONE TOTALE	313,41	Compensazione				
1165	06-07-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2020/PN (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche	258			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	264			72	532,23		532,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2020/PN (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z69323C10A				COMPENSAZIONE TOTALE	532,23	Compensazione				
1166	06-07-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2021/TS (Comune di Scarperia e San Piero) - incentivi funzioni tecniche	259			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	270			72	380,78		380,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2021/TS (Comune di Scarperia e San Piero) - incentivi	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z213248265				COMPENSAZIONE TOTALE	380,78	Compensazione				
1175	06-07-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2021/SF - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20%	474			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	145	569		72	51.972,00		51.972,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 163 del 24/06/2021 ANTICIPO LAVORI SFALCIO INTERBACINO FIUME SIEVE	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	86921350B8		163		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		51.972,00	Sepa_credit_transfer		
1190	06-07-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2021/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC		477	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		147	572		73	225,00		225,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2021/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	86921350B8				CARTE CONTABILI		225,00	Disposizione documento esterno		
1191	06-07-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2021/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC		478	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		154	573		73	30,00		30,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2021/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	86934058BF				CARTE CONTABILI		30,00	Disposizione documento esterno		
1404	09-08-2021	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI		569	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		170	680		88	7.232,16		7.232,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 26/07/2021 FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	00295260517	00295260517	ZF12CD5429		81/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		7.232,16	Sepa_credit_transfer		
1405	09-08-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI		569	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		771	681		88	4.313,92		4.313,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 81/PA del 26/07/2021 FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	00295260517	00295260517	ZF12CD5429		81/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		4.313,92	Sepa_credit_transfer		
1406	09-08-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN. LIQUIDAZIONE SAL 2		570	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		769	682		88	44.989,74		44.989,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 193 del 26/07/2021 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8540645B34		193		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		44.989,74	Sepa_credit_transfer		
1407	09-08-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI		571	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		769	683		88	405,59		405,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 194 del 26/07/2021 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8540645B34		194		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		405,59	Sepa_credit_transfer		
1409	09-08-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN/II - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE		573	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		136	685		88	5.075,20		5.075,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 02/08/2021	GALIGANI ENRICO	GLGNRC65R0	02282800487	ZA33169913		FATTPA 5_21		BONIFICO		5.075,20	Sepa_credit_transfer		
1417	09-08-2021	CO	ACCORDO QUADRO 2020/2021 - CODICE PROGETTO 20/2020/IN-7 - LIQUIDAZIONE LAVORI		581	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		188	693		88	6.037,67		6.037,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 156 del 18/06/2021 INTERVENTI DI MAN.ORDINARIA VARI CORSI	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	8273062ABA		156		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		6.037,67	Sepa_credit_transfer		
1590	10-09-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 08/2021/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI		654	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		268	777		98	27.925,71		27.925,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			SALDO Fatt.n. 379 del 25/08/2021 INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E														
			SOCIETA' AGRICOLA BACCIOTTI	02253560482		02253560482	Z213248265		379			INTESA SAN PAOLO		27.925,71		Sepa_credit_transfer	
1597	10-09-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2021/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	662		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		145	784		98	83.841,60		83.841,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 229 del 08/09/2021 ANTICIPO LAVORI SFALCIO INTERBACINO FIUME SIEVE	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	86921350B8		229			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	83.841,60		Sepa_credit_transfer		
1684	24-09-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 17/2021/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI	683		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		365	810		102	26.447,18		26.447,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 6/PA del 16/09/2021 FATTURA IMMEDIATA	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486	05801290486	ZD1329C7E5		6/PA			M.P.S. AG. SCANDICCI	26.447,18		Sepa_credit_transfer		
1702	24-09-2021	CO	Lavori di Bonifica codice progetto 15/2020/TS - Liquidazione Stato Finale	674		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		99	802		103	37.594,96		37.594,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 353 del 09/09/2021 Interventi di tipo incidentale per il mantenimento in efficienza d	Azienda Agricola F.lli Buccelletti	00140120510	00140120510	ZFA2FFB8A7		353			BANCA POPOLARE DI CORTONA	37.594,96		Sepa_credit_transfer		
1704	27-09-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2021/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI	692		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		363	820		104	4.356,96		4.356,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 247 del 20/09/2021 LAVORI DI RIMOZIONE DI ALBERATURE CROLLATE	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z4E329C7E2		247			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	4.356,96		Sepa_credit_transfer		
1707	27-09-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 08/2018/PN - LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA, CSE	695		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		313	823		104	4.440,80		4.440,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 106 del 20/09/2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487	Z8323CE578		106			CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	4.440,80		Sepa_credit_transfer		
1713	06-10-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2021/TS (Comune di Vicchio) - incentivi funzioni tecniche	440		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		431			106	187,52		187,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2021/TS (Comune di Vicchio) - incentivi funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z253324747					COMPENSAZIONE TOTALE	187,52		Compensazione		
1714	06-10-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2021/PN (Comune di Vaglia) - incentivi funzioni tecniche	441		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		437			106	173,45		173,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2021/PN (Comune di Vaglia) - incentivi funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZEC33254B7					COMPENSAZIONE TOTALE	173,45		Compensazione		
1716	06-10-2021	CO	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA,	442		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		449			106	309,12		309,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z8E330C1E6					COMPENSAZIONE TOTALE	309,12		Compensazione		
1725	06-10-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE CRE	719		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		255	847		105	12.377,09		12.377,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 193 del 20/09/2021 Fattura Cliente	COAF Soc. Coop.va	00192480457	00192480457	8327353D13		193			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	12.377,09		Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1726	06-10-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE CRE	719			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	257	848		105	354,22		354,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 193 del 20/09/2021 Fattura Cliente	COAF Soc. Coop.va	00192480457	00192480457	8327353D13		193		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	354,22	Sepa_credit_transfer				
1727	06-10-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2020/TS - LIQUIDAZIONE CRE	719			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	256	849		105	1.729,54		1.729,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 193 del 20/09/2021 Fattura Cliente	COAF Soc. Coop.va	00192480457	00192480457	8327353D13		193		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.729,54	Sepa_credit_transfer				
1736	06-10-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI	729			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	403	860		105	16.160,14		16.160,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FATTPA 17_21 del 23/09/2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	Z8932D7F27		FATTPA 17_21		UNICREDIT	16.160,14	Sepa_credit_transfer				
1737	06-10-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2021/IN-1 - LIQUIDAZIONE LAVORI	730			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	411	861		105	8.976,33		8.976,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/09/2021 FATTURA IMMEDIATA	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486	05801290486	ZA233079D5		7/PA		M.P.S. AG. SCANDICCI	8.976,33	Sepa_credit_transfer				
1767	12-10-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-4 - LIQUIDAZIONE LAVORI	747			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	413	878		108	5.399,45		5.399,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 13/PA del 04/10/2021	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	04893380487	04893380487	Z643307BC0		13/PA		B.C.C.	5.399,45	Sepa_credit_transfer				
1768	12-10-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2021/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI	748			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	427	879		108	3.199,16		3.199,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 14/PA del 04/10/2021	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	04893380487	04893380487	Z083315EEF		14/PA		B.C.C.	3.199,16	Sepa_credit_transfer				
1774	12-10-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN. LIQUIDAZIONE STATO FINALE	756			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	202	886		108	68.590,43		68.590,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FPA3/21 del 22/09/2021	CHIPS SRL		00434760476	8708620491		FPA3/21		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	68.590,43	Sepa_credit_transfer				
1790	15-10-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 06/2020/TS - LIQUIDAZIONE CRE	762			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	308	893		111	2.981,23		2.981,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 48/03 del 07/10/2021 NS/FT.ELETT.R.PA	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	00351390398	00351390398	83520097DB		48/03		C.R. RAVENNA AG BRISIGHELLA	2.981,23	Sepa_credit_transfer				
1900	21-10-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN-2 (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche	521			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	550			115	1.476,63		1.476,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN-2 (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	89040595EE				COMPENSAZIONE TOTALE	1.476,63	Compensazione				
1904	25-10-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO 10/2021/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	795			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	368	928		116	7.108,50		7.108,50	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 12/01 del 20/09/2021			RHO SVEN-ERIK	RHOSNR71D2	05042020486	Z3C329C7EF		12/01		BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA	7.108,50	Sepa_credit_transfer			
1907	29-10-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE 09/2021/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI		797			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	251	930		117	11.835,11		11.835,11
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3 del 20/09/2021			DI PALMA ANTONIO TONINO	DPLNTN63P06	04328820487	ZCB323C0FB		3		BANCA INTESA	11.835,11	Sepa_credit_transfer			
1908	29-10-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO 10/2021/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI		796			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	369	929		117	7.108,50		7.108,50
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2 del 20/09/2021			DI PALMA ANTONIO TONINO	DPLNTN63P06	04328820487	Z3C329C7EF		2		BANCA INTESA	7.108,50	Sepa_credit_transfer			
1949	11-11-2021	CO	Lavori di Bonifica Codice progetto 09-2021-TS - Liquidazione Fine Lavori		811			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	252	941		121	11.835,12		11.835,12
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 14/01 del 20/10/2021			RHO SVEN-ERIK	RHOSNR71D2	05042020486	ZCB323C0FB		14/01		BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA	11.835,12	Sepa_credit_transfer			
1952	11-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2021/PR. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE		818			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	120	951		121	7.612,80		7.612,80
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 22/10/2021			GALIGANI ENRICO	GLGNRC65R0	02282800487	ZEA315CF9B		FATTPA 6_21		BONIFICO	7.612,80	Sepa_credit_transfer			
1953	11-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA 19/2020/PN. LIQUIDAZIONE 1 SAL		819			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	258	952		121	40.114,55		40.114,55
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 93 del 25/10/2021 RIF. NS. COMMESSA 14/21			ECO UNO SRL	06364500485	06364500485	Z69323C10A		93		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	40.114,55	Sepa_credit_transfer			
1968	11-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC		777			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	184	910		121	30,00		30,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	8694895656				CARTE CONTABILI	30,00	Disposizione documento esterno			
1969	11-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC		778			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	205	911		121	30,00		30,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	8708620491				CARTE CONTABILI	30,00	Disposizione documento esterno			
1971	11-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC		779			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	198	912		121	30,00		30,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584	8730632970				CARTE CONTABILI	30,00	Disposizione documento esterno			
1977	18-11-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2020/IN - LIQUIDAZIONE CRE		856			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	516	985		123	2.794,19		2.794,19
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 08/09/2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	8476962257		FATTPA 15_21		UNICREDIT		2.794,19		Sepa_credit_transfer	
1978	18-11-2021	CO	ACCORDO QUADRO 2021 - CODICE PROGETTO 20/2021/IN-1 - LIQUIDAZIONE LAVORI		857	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		447	986		123	3.125,38		3.125,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 285 del 13/10/2021 INTERVENTI LOCALIZZATI DI MAN.ORDINARIA	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z8E330C1E6		285		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	3.125,38		Sepa_credit_transfer		
1979	18-11-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2021/SF - LIQUIDAZIONE SAL 2		858	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		145	987		123	128.677,52		128.677,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 306 del 10/11/2021 LAVORI DI SFALCIO NELLINTERBACINO DEL FIUME	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	86921350B8		306		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	128.677,52		Sepa_credit_transfer		
1980	18-11-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 07/2021/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI		859	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		424	988		123	14.167,16		14.167,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 529 del 10/11/2021 INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E	SOCIETA' AGRICOLA BACCIOTTI	02253560482	02253560482	Z4D3308733		529		INTESA SAN PAOLO	14.167,16		Sepa_credit_transfer		
1981	18-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA 19/2020/PN. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI		860	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		262	989		123	2.918,24		2.918,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 130 del 04/11/2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487	ZEF2E9A33F		130		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	2.918,24		Sepa_credit_transfer		
1982	18-11-2021	RE	Lavori di Bonifica Codice progetto 04/2020/TS - Liquidazione SAL n.2		861	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		645	990		123	33.536,06		33.536,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 FATTURA IMMEDIATA SI ANALITICA PA	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi	00893950402	00893950402	8520086563		57/PA		CREDITO EMILIANO SPA	33.536,06		Sepa_credit_transfer		
1983	18-11-2021	RE	Lavori di Bonifica Codice progetto 04/2020/TS - Liquidazione Stato Finale Lavori		862	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		645	991		123	337,05		337,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/10/2021 FATTURA IMMEDIATA SI ANALITICA PA	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi	00893950402	00893950402	8520086563		58/PA		CREDITO EMILIANO SPA	337,05		Sepa_credit_transfer		
1984	18-11-2021	RE	Lavori di bonifica codice progetto 04/2020/TS - incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		863	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		644	992		123	1.903,20		1.903,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 56 del 05/11/2021	MONTIONI STEFANO	MNTSFN77A16	02967740545	Z7E2E242CD		56		WIDIBA	1.903,20		Sepa_credit_transfer		
1988	18-11-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. LOTTO 16/2021/PN - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI		867	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		435	996		123	12.848,80		12.848,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 20_21 del 09/11/2021	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	ZEC33254B7		FATTPA 20_21		UNICREDIT	12.848,80		Sepa_credit_transfer		
1991	18-11-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 02-2021-SF LIQUIDAZIONE SAL N.1		871	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		195	998		123	78.295,40		78.295,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21FV+1636 del 09/11/2021	CASP VALLE DEL BRASIMONE soc. coop.		00503231201	8730632970		21FV+1636		EMIL BANCA Madonna dei Fornelli - Credito Cooperativo	78.295,40		Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1992	18-11-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO 02-2021-SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI	872			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	195	999		123	393,45		393,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21FV+1637 del 09/11/2021	CASP VALLE DEL BRASIMONE soc. coop.			00503231201	8730632970		21FV+1637		EMIL BANCA Madonna dei Fornelli - Credito Cooperativo	393,45	Sepa_credit_transfer			
1994	18-11-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA - ACCORDO QUADRO 2021 PERIZIA ATTUATIVA N.2 - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	876			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	447	1001		123	1.774,04		1.774,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 307 del 15/11/2021 INTERVENTO LOCALIZZATO DI MANUTENZIONE	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z8E330C1E6		307		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.774,04	Sepa_credit_transfer			
2001	18-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2021/TS (COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO) - incentivi funzioni tecniche	325			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	371			124	188,25		188,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2021/TS (COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO) -	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z3C329C7EF				COMPENSAZIONE TOTALE		188,25	Compensazione			
2002	18-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2021/TS (Comune di Vicchio) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	541			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	578			124	191,53		191,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2021/TS (Comune di Vicchio) - INCENTIVI FUNZIONI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z9633A2248				COMPENSAZIONE TOTALE		191,53	Compensazione			
2003	18-11-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/5 (Comune di Borgo San Lorenzo) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	582			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	616			124	164,57		164,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/5 (Comune di Borgo San Lorenzo) - INCENTIVI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZC333DA9A8				COMPENSAZIONE TOTALE		164,57	Compensazione			
2146	25-11-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2021/TS - LIQUIDAZIONE SAL 1	878			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	1004		131	43.989,45		43.989,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9/FE del 12/11/2021 determina n. 93 del 10/05/2021	SANTAMARIA soc. coop. agr.			00881250526	86934058BF		9/FE		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	43.989,45	Sepa_credit_transfer			
2162	29-11-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2021/TS - LIQUIDAZIONE SAL 2	922			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	1058		133	37.166,68		37.166,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 10/FE del 24/11/2021 determina n. 93 del 10/05/2021	SANTAMARIA soc. coop. agr.			00881250526	86934058BF		10/FE		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	37.166,68	Sepa_credit_transfer			
2163	29-11-2021	CO	ACCORDO QUADRO 2021 - CODICE PROGETTO 20/2021/IN-3 - LIQUIDAZIONE LAVORI	923			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	447	1060		133	4.149,51		4.149,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 325 del 24/11/2021 INTERVENTI LOCALIZZATI DI MAN.ORDINARIA 2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	Z8E330C1E6		325		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		4.149,51	Sepa_credit_transfer			
2164	29-11-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO 12-2021-TS LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	924			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	429	1062		133	14.012,90		14.012,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 33 del 24/11/2021	Fattorie Riunite F.lli Trotta sass	06774040486	06774040486	Z253324747		33		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		14.012,90	Sepa_credit_transfer			
2184	02-12-2021	CO	LAVORI DI SFALCIO PROPEDEUTICI AI RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PISTA	947			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	359	1083		134	40.918,80		40.918,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_21 del 26/11/2021			COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL 03508060484	01572150512	ZB532A0014		FATTPA 22_21		UNICREDIT	40.918,80		Sepa_credit_transfer	
2186	02-12-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 1	948			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	541	1086	134	74.026,83	74.026,83	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/11/2021 FATTURA IMMEDIATA			GRUPPO B.C.M. S.R.L. 05801290486	05801290486	89040595EE		9/PA		M.P.S. AG. SCANDICCI	74.026,83		Sepa_credit_transfer	
2187	02-12-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 21/2020/IN-FAE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 1	949			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	180	1087	134	145.546,00	145.546,00	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 33_21 del 24/11/2021			EDIL VALLE SRL 02637360609	02637360609	8694895656		FATTPA 33_21		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	145.546,00		Sepa_credit_transfer	
2202	09-12-2021	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2021/TS (COMUNI DI SAN GODENZO, PONTASSIEVE, RUFINA E PELAGO) -	522			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	652		137	1.445,33	1.445,33	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2021/TS (COMUNI DI SAN GODENZO, PONTASSIEVE, UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO)			06207690485	06207690485	8949688C2A				COMPENSAZIONE TOTALE	1.445,33		Compensazione	
2219	09-12-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-5 - LIQUIDAZIONE LAVORI	964			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	614	1100	136	12.429,54	12.429,54	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 02/12/2021			EDIL VALLE SRL 02637360609	02637360609	ZC333DA9A8		FATTPA 35_21		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	12.429,54		Sepa_credit_transfer	
2220	09-12-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN/II - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI IN FASE DI ESECUZIONE - SAL 1	965			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	544	1101	136	5.582,72	5.582,72	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 16/11/2021			GALIGANI ENRICO GLGNRC65R0	02282800487	ZA33169913		FATTPA 8_21		BONIFICO	5.582,72		Sepa_credit_transfer	
2223	09-12-2021	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 21/2020/IN - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - FASE DI ESECUZIONE SAL 1	967			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	172	1104	136	7.042,76	7.042,76	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 17 del 30/11/2021			STUDIO IIDEA 01795500972	01795500972	ZDE2CFF972		17		INTESA SANPAOLO S.p.A.	7.042,76		Sepa_credit_transfer	
2228	09-12-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO 14-2021-IN-3 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	972			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	463	1109	136	7.138,31	7.138,31	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 473 del 02/12/2021 INTERVENTO DI BONIFICA COD.14-2021-IN-3 Comune di			Azienda Agricola F.lli Buccelletti 00140120510	00140120510	ZBD3339663		473		BANCA POPOLARE DI CORTONA	7.138,31		Sepa_credit_transfer	
2353	14-12-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 11-2021-TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	1009			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	576	1145	142	14.591,85	14.591,85	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 110 del 07/12/2021			soc. agr POGGIALE di Guidalotti Piero e Soriani Firenze s.s. 03008190484	03008190484	Z9633A2248		110		INTESA SANPAOLO	14.591,85		Sepa_credit_transfer	
2355	14-12-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 14-2021-IN.5 LIQUIDAZIONE LAVORI	1010			2034	1		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	674	1147	142	2.746,74	2.746,74	
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			SALDO Fatt.n. 342 del 03/12/2021 PROGETTO LIFE AFOR CLIMATE				01039030489	01039030489	Z2A34220D3		342		INTESA SAN PAOLO	2.746,74		Sepa_credit_transfer		
2364	14-12-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2021/SF - LIQUIDAZIONE CRE	1017			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		145	1154		142	1.329,10	1.329,10		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 344 del 10/12/2021 LAVORI DI SFALCIO NELLINTERBACINO DEL FIUME				01039030489	01039030489	86921350B8		344		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.329,10		Sepa_credit_transfer		
2366	14-12-2021	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-1 - LIQUIDAZIONE LAVORI	1019			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		656	1156		142	10.283,99	10.283,99		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 06/12/2021				03508060484	01572150512	ZCB33EC149		FATTPA 23_21		UNICREDIT	10.283,99		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													2.03.01.02.018			1.648.974,71	1.648.974,71	

Codice di bilancio 2.04.21.02.003 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
54	11-01-2021	RE	RESTITUZIONE FONDI DA CESSIONE AZIONI FIDITOSCANA AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	869			2011		RESTITUZIONE FONDI DA CESSIONE AZIONI FIDITOSCANA		611	996		3	1.446,69	1.446,69		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RESTITUZIONE FONDI DA CESSIONE AZIONI FIDITOSCANA AL COMUNE DI SCARPERIA E				06403950485	06403950485	TRASFERIMENTO_FONDI				BANCA D' ITALIA TESORERIA PROV. STATO	1.446,69		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio													2.04.21.02.003			1.446,69	1.446,69	

Codice di bilancio 4.03.01.04.003 **Denominazione 5° livello** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1212	08-07-2021	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO 4396820/01	4			3011		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD.		317			76	2.645,20	2.645,20	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4396820/01				80199230584	80199230584	TRASFERIMENTO_FONDI				COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	2.645,20		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1216	08-07-2021	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO 4494413/01 - ANNO 2021	4			3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E		318			76	1.501,70	1.501,70	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4494413/01 - ANNO 2021				80199230584	80199230584	TRASFERIMENTO_FONDI				COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	1.501,70		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1217	08-07-2021	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO 4494469/01 - ANNO 2021	4			3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD.		319			76	4.699,39	4.699,39	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4494469/01 - ANNO 2021				80199230584	80199230584	TRASFERIMENTO_FONDI				COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	4.699,39		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1218	08-07-2021	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO 4494337/01 - ANNO 2021	4			3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO		320			76	1.234,37	1.234,37	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4494337/01 - ANNO 2021				80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI					1.234,37	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2385	31-12-2021	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO 4396820/01	4			3011		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD.	317			151	2.717,95		2.717,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4396820/01				80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI					2.717,95	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2386	31-12-2021	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO 4494413/01 - ANNO 2021	4			3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E	318			151	1.534,81		1.534,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4494413/01 - ANNO 2021				80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI					1.534,81	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2387	31-12-2021	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO 4494469/01 - ANNO 2021	4			3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD.	319			151	4.798,64		4.798,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4494469/01 - ANNO 2021				80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI					4.798,64	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2388	31-12-2021	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO 4494337/01 - ANNO 2021	4			3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO	320			151	1.260,16		1.260,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4494337/01 - ANNO 2021				80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI					1.260,16	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.003													20.392,22		20.392,22		

Codice di bilancio 7.01.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
18	08-01-2021	RE	IVA split su fatture dicembre 2020	10			4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	856			2	51.362,94		51.362,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IVA split su fatture dicembre 2020											51.362,94	Pagamento F24EP		
272	05-02-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT - Gennaio 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				16	45.472,62		45.472,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IVA SPLIT PAYMENT - Gennaio 2021											45.472,62	Pagamento F24EP		
273	05-02-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT - Mese di Gennaio 2021	10			4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	16			16	58,00		58,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IVA SPLIT PAYMENT - Mese di Gennaio 2021											58,00	Pagamento F24EP		
464	09-03-2021	CO	IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				29	34.755,59		34.755,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2021											34.755,59		Pagamento F24EP	
631	08-04-2021	CO	IVA SPLIT MESE DI MARZO 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				39	30.149,25		30.149,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA SPLIT MESE DI MARZO 2021	ERARIO DELLO STATO							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	30.149,25	Pagamento F24EP				
823	03-05-2021	CO	IVA SPLIT - APRILE 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				51	55.432,11		55.432,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA SPLIT - APRILE 2021	ERARIO DELLO STATO				TRASFERIMENTO_FONDI			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	55.432,11	Pagamento F24EP				
1029	04-06-2021	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT - MAGGIO 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				63	60.535,74		60.535,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA DA SPLIT PAYMENT - MAGGIO 2021	ERARIO DELLO STATO							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	60.535,74	Pagamento F24EP				
1163	06-07-2021	CO	IVA SPLIT - mese di Giugno 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				72	10.580,53		10.580,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA SPLIT - mese di Giugno 2021	ERARIO DELLO STATO							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	10.580,53	Pagamento F24EP				
1379	03-08-2021	CO	IVA SPLIT - mese di Luglio 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				86	44.034,79		44.034,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA SPLIT - mese di Luglio 2021	ERARIO DELLO STATO							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	44.034,79	Pagamento F24EP				
1604	20-09-2021	CO	IVA SPLIT - AGOSTO 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				99	37.902,31		37.902,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA SPLIT - AGOSTO 2021	ERARIO DELLO STATO							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	37.902,31	Pagamento F24EP				
1782	12-10-2021	CO	IVA SPLIT - SETTEMBRE 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				108	44.740,59		44.740,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA SPLIT - SETTEMBRE 2021	ERARIO DELLO STATO							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	44.740,59	Pagamento F24EP				
1929	09-11-2021	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT - OTTOBRE 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				119	51.419,20		51.419,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA DA SPLIT PAYMENT - OTTOBRE 2021	ERARIO DELLO STATO							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	51.419,20	Pagamento F24EP				
2236	13-12-2021	CO	IVA SPLIT - NOVEMBRE 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				138	94.506,27		94.506,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IVA SPLIT - NOVEMBRE 2021	ERARIO DELLO STATO							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	94.506,27	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 7.01.01.02.001															560.949,94	560.949,94

Codice di bilancio **7.01.02.01.001** Denominazione 5° livello **Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
6	08-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				4015		RITENUTE ERARIALI				1	15,61		15,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	15,61	Cassa			
7	08-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				4015		RITENUTE ERARIALI				1	1.715,77		1.715,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.715,77	Cassa			
19	08-01-2021	RE	IRPEF Dicembre 2020	10			4015		RITENUTE ERARIALI	674			2	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IRPEF Dicembre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	5.000,00	Pagamento F24EP			
165	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				8	70.958,46		70.958,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,84	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,17	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,23	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,71	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,72	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,91	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,26	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,61	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,89	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,10	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,11	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											13,51		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											14,12		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											14,63		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											14,81		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											15,51		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											16,13		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											16,72		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											23,50		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											29,87		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											34,92		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											35,50		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											171,17		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											189,54		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											226,67		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											351,19		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											2.380,87		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
			VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											67.297,25		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE														
166	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				8	1.200,00		1.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.200,00	Cassa				
313	08-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI			18	509,55		509,55		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	509,55	Cassa				
402	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI			22	38.678,71		38.678,71		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		1,22		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		3,22		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		7,17		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		8,71		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		8,72		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		9,12		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		12,26		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		12,61		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		12,89		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		13,10		Pagamento F24EP	
		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.								mandati da stipendi		13,51		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		14,63		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		16,13		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		16,72		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE								mandati da stipendi		18,37		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		34,92		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE								mandati da stipendi		35,50		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE								mandati da stipendi		60,83		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		171,17		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		189,54		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		351,19		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE								mandati da stipendi		2.304,29		Pagamento F24EP	
		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.								mandati da stipendi		35.362,89		Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
403	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				22	4.100,00		4.100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.100,00	Cassa				
459	08-03-2021	CO	MESE DI: FEBBRAIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				28	251,83		251,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			FEBBRAIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,40	Pagamento F24EP				
			FEBBRAIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,26	Pagamento F24EP				
			FEBBRAIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,21	Pagamento F24EP				
			FEBBRAIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	35,19	Pagamento F24EP				
			FEBBRAIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	187,77	Pagamento F24EP				
460	08-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				28	991,30		991,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	991,30	Pagamento F24EP				
461	08-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				28	460,25		460,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	460,25	Cassa				
568	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				33	26.787,45		26.787,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,71	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	2,04	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,22	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,61	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,87	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,65	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,07	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,42	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										6,53		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										6,64		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										6,78		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										7,17		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										7,56		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										8,70		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										8,71		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										8,72		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										12,26		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										12,61		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										12,89		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										13,10		Pagamento F24EP	
		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.										13,51		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										14,63		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										16,13		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										16,72		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										18,38		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										34,92		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE										35,50		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE										60,83		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										88,11		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										94,59		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										163,73		Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		171,17		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		189,54		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		351,19		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		2.304,29		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		23.070,95		Pagamento F24EP	
569	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4015		RITENUTE ERARIALI					33	4.800,00		4.800,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	4.800,00	Cassa		
625	07-04-2021	CO	MESE DI: MARZO 21				4015		RITENUTE ERARIALI					38	283,39		283,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	MARZO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	3,61	Pagamento F24EP		
	MARZO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	5,00	Pagamento F24EP		
	MARZO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	6,31	Pagamento F24EP		
	MARZO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	6,41	Pagamento F24EP		
	MARZO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	9,25	Pagamento F24EP		
	MARZO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	13,21	Pagamento F24EP		
	MARZO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	16,66	Pagamento F24EP		
	MARZO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	35,16	Pagamento F24EP		
	MARZO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	187,78	Pagamento F24EP		
626	07-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4015		RITENUTE ERARIALI					38	1.473,26		1.473,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	1.473,26	Pagamento F24EP		
627	07-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4015		RITENUTE ERARIALI					38	509,55		509,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI	509,55	Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
677	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4015		RITENUTE ERARIALI				41	2.653,40		2.653,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	2.653,40	Pagamento F24EP				
770	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4015		RITENUTE ERARIALI				46	27.717,32		27.717,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,71	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,22	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,87	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,65	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,07	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,42	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,53	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,64	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,78	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,17	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,56	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,70	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,71	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,72	Pagamento F24EP				
			VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,00	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,26	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,61	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,89	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,10	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	14,63	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	16,13	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	16,72	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	18,38	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	34,92	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	35,50	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	60,83	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	88,11	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	94,59	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	163,73	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	171,17	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	189,54	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	351,19	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	2.304,29	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi	24.010,98	Pagamento F24EP	
771	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4015		RITENUTE ERARIALI						46	4.659,18	4.659,18
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.659,18	Cassa					
892	07-05-2021	CO	MESE DI: APRILE 21				4015		RITENUTE ERARIALI						54	283,40	283,40
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	APRILE 21		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,61	Pagamento F24EP					
	APRILE 21		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,00	Pagamento F24EP					
	APRILE 21		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,30	Pagamento F24EP					
	APRILE 21		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,41	Pagamento F24EP					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	APRILE 21		AGENZIA DELLE ENTRATE											9,26		Pagamento F24EP	
	APRILE 21		AGENZIA DELLE ENTRATE											13,21		Pagamento F24EP	
	APRILE 21		AGENZIA DELLE ENTRATE											16,66		Pagamento F24EP	
	APRILE 21		AGENZIA DELLE ENTRATE											35,17		Pagamento F24EP	
	APRILE 21		AGENZIA DELLE ENTRATE											187,78		Pagamento F24EP	
893	07-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4015		RITENUTE ERARIALI					54	1.661,26		1.661,26
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1.661,26	Pagamento F24EP				
894	07-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4015		RITENUTE ERARIALI					54	493,15		493,15
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	493,15	Cassa				
980	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI					58	26.643,39		26.643,39
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,32	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,57	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,71	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,22	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,87	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,65	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,07	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,42	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,53	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,64	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,78	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,17	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		7,56		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		8,70		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		8,71		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		8,72		Pagamento F24EP	
		VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.								mandati da stipendi		9,00		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		12,26		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		12,61		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		12,89		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		13,10		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		14,63		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		16,13		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		16,72		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		18,38		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		34,92		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE								mandati da stipendi		35,50		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE								mandati da stipendi		60,83		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		88,11		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		94,59		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		157,79		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		171,17		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		189,54		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		338,47		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE								mandati da stipendi		2.275,47		Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											22.983,64		Pagamento F24EP	
981	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				58	5.300,00		5.300,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.300,00	Cassa				
1049	08-06-2021	CO	MESE DI: MAGGIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				65	283,41		283,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,62	Pagamento F24EP				
			MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,01	Pagamento F24EP				
			MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,31	Pagamento F24EP				
			MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,41	Pagamento F24EP				
			MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,26	Pagamento F24EP				
			MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,21	Pagamento F24EP				
			MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	16,66	Pagamento F24EP				
			MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	35,18	Pagamento F24EP				
			MAGGIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	187,75	Pagamento F24EP				
1050	08-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				65	1.263,59		1.263,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1.263,59	Pagamento F24EP				
1051	08-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				65	509,55		509,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	509,55	Cassa				
1132	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				68	24.579,58		24.579,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,71	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,22	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,87	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		4,65	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,07	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,42	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,53	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,64	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,78	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		7,17	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		7,56	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,70	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,71	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,72	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		9,00	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,26	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,61	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,89	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,10	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		14,63	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		16,13	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		16,72	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		18,38	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		34,92	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		35,50	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		39,79	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	60,83	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	88,11	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	94,59	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	157,45	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	171,17	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	184,98	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	189,54	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	412,59	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	2.407,24	Pagamento F24EP			
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	20.490,40	Pagamento F24EP			
1133	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				68	5.395,07		5.395,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	5.395,07	Cassa		
1199	07-07-2021	CO	MESE DI: GIUGNO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				74	283,40		283,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	GIUGNO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	3,61	Pagamento F24EP		
	GIUGNO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	5,00	Pagamento F24EP		
	GIUGNO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	6,30	Pagamento F24EP		
	GIUGNO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	6,40	Pagamento F24EP		
	GIUGNO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	9,26	Pagamento F24EP		
	GIUGNO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	13,21	Pagamento F24EP		
	GIUGNO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	16,66	Pagamento F24EP		
	GIUGNO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	35,17	Pagamento F24EP		
	GIUGNO 21			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	187,79	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1200	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				74	3.571,36		3.571,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3.571,36	Pagamento F24EP				
1201	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				74	493,15		493,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	493,15	Cassa				
1336	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				81	11.012,18		11.012,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,39	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,71	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,22	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,87	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,65	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,07	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,42	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,53	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,64	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,78	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,17	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,56	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,70	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,71	Pagamento F24EP				
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,00	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,26	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,61	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											12,89		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											13,10		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											14,63		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											16,13		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											16,72		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											18,38		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											25,00		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											34,92		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											35,50		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											54,00		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											60,83		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											88,11		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											94,59		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											152,36		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											171,17		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											189,54		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											323,65		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											2.202,81		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											7.375,56		Pagamento F24EP	
1337	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI					81	37,00	37,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	37,00	Cassa				
1338	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI					81	81,00	81,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											81,00		Cassa	
1339	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				81	5.200,00		5.200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.200,00	Cassa				
1340	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				81	13.298,00		13.298,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.298,00	Cassa				
1396	04-08-2021	CO	MESE DI: LUGLIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				87	283,39		283,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LUGLIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,61	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,00	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,31	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,41	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,25	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,21	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	16,66	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	35,16	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	187,78	Pagamento F24EP				
1397	04-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				87	2.670,10		2.670,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,50	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	23,50	Pagamento F24EP				
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	156,00	Pagamento F24EP				
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	2.484,10	Pagamento F24EP				
1398	04-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				87	1.867,00		1.867,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											1.867,00		Cassa
			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *													
1491	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				90	88,23		88,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	88,23	Cassa			
1492	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				90	294,23		294,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	294,23	Cassa			
1493	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				90	663,97		663,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	663,97	Cassa			
1494	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				90	38.150,43		38.150,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	38.150,43	Cassa			
1579	09-09-2021	CO	MESE DI: AGOSTO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				97	283,39		283,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			AGOSTO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,61	Pagamento F24EP			
			AGOSTO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,00	Pagamento F24EP			
			AGOSTO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,31	Pagamento F24EP			
			AGOSTO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,41	Pagamento F24EP			
			AGOSTO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,25	Pagamento F24EP			
			AGOSTO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,21	Pagamento F24EP			
			AGOSTO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	16,66	Pagamento F24EP			
			AGOSTO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	35,16	Pagamento F24EP			
			AGOSTO 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	187,78	Pagamento F24EP			
1580	09-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				4015		RITENUTE ERARIALI				97	1.805,30		1.805,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		0,23		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,52		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		23,58		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		156,51		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		1.618,46		Pagamento F24EP	
1581	09-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				4015		RITENUTE ERARIALI					97	139,00	139,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	139,00	Cassa				
1582	09-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				4015		RITENUTE ERARIALI					97	600,00	600,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	600,00	Cassa				
1664	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI					101	3.032,08	3.032,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,71	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,22	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,87	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,65	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,07	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,42	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,53	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,78	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,17	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,56	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,70	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,71	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											8,72		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											11,71		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											12,26		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											12,89		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											13,10		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											13,45		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											16,72		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											18,38		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											25,00		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											29,00		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											30,54		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											34,92		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											36,05		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											60,83		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											88,11		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											94,59		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											147,77		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											171,17		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											261,52		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											1.873,96		Pagamento F24EP	
1665	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI				101	241,77		241,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	241,77	Cassa				
1666	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI				101	462,03		462,03	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	462,03	Cassa			
1667	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				101	5.700,00			5.700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.700,00	Cassa			
1668	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				101	22.607,57			22.607,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	22.607,57	Cassa			
1755	06-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				107	95,61			95,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	95,61	Cassa			
1756	06-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				107	187,78			187,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	187,78	Cassa			
1757	06-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				107	600,00			600,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	600,00	Cassa			
1758	06-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				107	1.511,54			1.511,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.511,54	Cassa			
1868	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				113	17.896,03			17.896,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,18	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,33	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,71	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,22	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,87	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										4,65		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										6,07		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										6,42		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										6,53		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										6,64		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										6,78		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										7,17		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										7,56		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										8,70		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										8,71		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										8,72		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										12,26		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										12,61		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										12,89		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										13,10		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										14,63		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										16,13		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										16,72		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										18,38		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										34,92		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE										35,50		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE										46,00		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE										60,83		Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											73,00		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											88,11		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											94,59		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											147,77		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											171,17		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											189,54		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											314,47		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											1.446,00		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											2.235,49		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											12.754,66		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE											mandati da stipendi			
1869	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI					113	74,00		74,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	74,00	Cassa				
1870	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI					113	123,00		123,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	123,00	Cassa				
1871	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI					113	5.800,00		5.800,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.800,00	Cassa				
1872	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI					113	11.315,00		11.315,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.315,00	Cassa				
1921	08-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI					118	70,37		70,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	70,37	Cassa				
1922	08-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI					118	112,43		112,43

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	112,43	Cassa			
1923	08-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				118	600,00			600,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	600,00	Cassa			
1924	08-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				118	1.062,69			1.062,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.062,69	Cassa			
2099	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				126	5.600,55			5.600,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.600,55	Cassa			
2100	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				126	9,89			9,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	9,89	Cassa			
2101	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			4015		RITENUTE ERARIALI				126	36.906,47			36.906,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,67	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,19	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,64	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,86	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,63	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,05	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,45	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,50	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,63	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,76	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		7,19		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		7,56		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,71		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,72		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,76		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,25		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,57		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,87		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,13		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		14,59		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		16,17		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		16,78		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		18,40		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		28,21		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		34,96		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		35,45		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		39,26		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		43,70		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		45,04		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		88,08		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		94,50		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		126,22		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		171,22		Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											189,41		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											189,60		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE											403,50		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											472,00		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE											2.437,21		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											3.078,00		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											29.223,03		Pagamento F24EP	
2193	06-12-2021	CO	MESE DI: NOVEMBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI				135	236,62		236,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			NOVEMBRE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,62	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,01	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,29	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,40	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,29	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,21	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	16,66	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	17,20	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 21	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	158,94	Pagamento F24EP				
2194	06-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI			135	18,02		18,02		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	18,02	Cassa				
2195	06-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI			135	28,79		28,79		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	28,79	Cassa				
2196	06-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				4015		RITENUTE ERARIALI			135	1.025,77		1.025,77		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.025,77	Cassa		
2197	06-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				4015			RITENUTE ERARIALI				135	3.701,30		3.701,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	469,00	Pagamento F24EP		
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	3.232,30	Pagamento F24EP		
2317	14-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				4015			RITENUTE ERARIALI				140	961,03		961,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	961,03	Cassa		
2318	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4015			RITENUTE ERARIALI				140	15.121,08		15.121,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	15.121,08	Cassa		
2319	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4015			RITENUTE ERARIALI				140	43.019,41		43.019,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	0,27	Pagamento F24EP		
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	0,71	Pagamento F24EP		
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	326,35	Pagamento F24EP		
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	42.692,08	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 7.01.02.01.001														518.119,39		518.119,39	

Codice di bilancio 7.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
8	08-01-2021	CO	23516AZ146				4030			RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	17,32		17,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589							BANCOPOSTA	17,32	Sepa_credit_transfer		
9	08-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				4030			RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	148,92		148,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											108,35		Sepa_credit_transfer	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											17,32		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 20 PER CONTO TERZI.											15,50		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 20 PER CONTO TERZI.											7,75		Sepa_credit_transfer	
162	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				8	26.316,37		26.316,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	25.315,86	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	1.000,51	Pagamento F24EP				
163	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				8	1.208,48		1.208,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.208,48	Pagamento F24EP				
164	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				8	47,22		47,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	47,22	Pagamento F24EP				
239	22-01-2021	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTO F.I.L. COOP SANITARIO ANNO 2021				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				12	182,00		182,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO CONTRIBUTO F.I.L. COOP SANITARIO ANNO 2021	F.I.L.COOP SANITARIO	97105550582	97105550582					TRAMITE MAV ALLEGATO	182,00	Disposizione documento esterno				
314	08-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				18	148,92		148,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	108,35	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	17,32	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL FIRENZE							M.P.S.	15,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
316	12-02-2021	CO	23729AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				19	17,32		17,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			23729AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	17,32	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
399	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				22	18.105,23		18.105,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	17.414,54	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	690,69	Pagamento F24EP				
400	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				22	1.691,44		1.691,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.691,44	Pagamento F24EP				
401	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				22	47,22		47,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	47,22	Pagamento F24EP				
462	08-03-2021	CO	23864AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				28	17,32		17,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	17,32	Sepa_credit_transfer				
463	08-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				28	148,92		148,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	108,35	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	17,32	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL FIRENZE							M.P.S.	15,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
480	11-03-2021	RE	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - LUGLIO 2020 - LAS	10			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI	353			30	1.217,71		1.217,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - LUGLIO 2020 - LAS	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.217,71	Pagamento F24EP				
481	11-03-2021	RE	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - AGOSTO 2020 - LAS	10			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI	412			30	1.260,68		1.260,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - AGOSTO 2020 - LAS	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.260,68	Pagamento F24EP				
482	11-03-2021	RE	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - SETTEMBRE 2020 - LAS	10			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI	467			30	1.267,39		1.267,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - SETTEMBRE 2020 - LAS			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS		00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.267,39	Pagamento F24EP		
565	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				33	14.894,90		14.894,90	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	14.322,31	Pagamento F24EP				
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	572,59	Pagamento F24EP				
566	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				33	1.242,98		1.242,98	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.242,98	Pagamento F24EP				
567	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				33	47,22		47,22	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	47,22	Pagamento F24EP				
628	07-04-2021	CO	23989AZ146			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				38	17,32		17,32	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	17,32	Sepa_credit_transfer				
629	07-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				38	148,92		148,92	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	108,35	Sepa_credit_transfer				
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	17,32	Sepa_credit_transfer				
VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.			FAI CISL FIRENZE							M.P.S.	15,50	Sepa_credit_transfer				
VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.			FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
675	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				41	859,94		859,94	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	828,10	Pagamento F24EP				
VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	31,84	Pagamento F24EP				
676	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21			4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				41	124,87		124,87	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	124,87	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
767	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				46	15.247,18		15.247,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	14.660,59	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	586,59	Pagamento F24EP				
768	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				46	1.226,11		1.226,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.226,11	Pagamento F24EP				
769	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				46	47,22		47,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	47,22	Pagamento F24EP				
895	07-05-2021	CO	24123AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				54	17,32		17,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	17,32	Sepa_credit_transfer				
896	07-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				54	148,92		148,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	17,32	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	108,35	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL FIRENZE							M.P.S.	15,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
977	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				58	15.046,76		15.046,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	14.469,17	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	577,59	Pagamento F24EP				
978	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				58	1.206,89		1.206,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.206,89	Pagamento F24EP				
979	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				58	47,22		47,22	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	47,22	Pagamento F24EP			
1052	08-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				65	166,24			166,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			24260AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	17,32	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	17,32	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	108,35	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTI TERZI.	FAI CISL FIRENZE							M.P.S.	15,50	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTI TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer			
1053	14-06-2021	RE	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - OTTOBRE 2020 - LAS			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		525		66	1.003,78			1.003,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - OTTOBRE 2020 - LAS	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.003,78	Pagamento F24EP			
1054	14-06-2021	RE	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - NOVEMBRE 2020 - LAS			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		675		66	1.947,35			1.947,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - NOVEMBRE 2020 - LAS	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.947,35	Pagamento F24EP			
1055	14-06-2021	CO	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2020 - LAS			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1		66	992,03			992,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2020 - LAS	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	992,03	Pagamento F24EP			
1129	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				68	14.306,12			14.306,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	13.753,36	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	552,76	Pagamento F24EP			
1130	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21			4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				68	1.206,89			1.206,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.206,89	Pagamento F24EP			
1131	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21			4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				68	47,22			47,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											47,22		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
1202	07-07-2021	CO	24392AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				74	17,32		17,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	17,32	Sepa_credit_transfer				
1203	07-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				74	148,92		148,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	17,32	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	108,35	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL FIRENZE							M.P.S.	15,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
1333	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				81	14.416,99		14.416,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	13.869,20	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	547,79	Pagamento F24EP				
1334	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				81	1.205,38		1.205,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.205,38	Pagamento F24EP				
1335	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				81	47,22		47,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	47,22	Pagamento F24EP				
1399	04-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				87	173,29		173,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			24554AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,18	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,18	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	113,68	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL FIRENZE							M.P.S.	15,50	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483								7,75		Sepa_credit_transfer
1487	18-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21			4000			RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				90	4.771,78		4.771,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.771,78	Cassa			
1488	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			4000			RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				90	12.146,54		12.146,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	11.504,30	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	642,24	Pagamento F24EP			
1489	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			4005			RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				90	1.206,89		1.206,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.206,89	Pagamento F24EP			
1490	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			4010			RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				90	47,22		47,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	47,22	Pagamento F24EP			
1583	09-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21			4030			RITENUTE OPERAI FORESTALI				97	173,29		173,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			24759AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,18	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,18	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	113,68	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL FIRENZE							M.P.S.	15,50	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer			
1585	10-09-2021	CO	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - Gennaio 2021 - LAS I trimestre 2021		10	4030			RITENUTE OPERAI FORESTALI	44			98	988,57		988,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - Gennaio 2021 - LAS	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	988,57	Pagamento F24EP			
1586	10-09-2021	CO	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - Febbraio 2021 - LAS I trimestre 2021		10	4030			RITENUTE OPERAI FORESTALI	45			98	987,42		987,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - Febbraio 2021 - LAS I trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	987,42	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1587	10-09-2021	CO	CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - MARZO 2021 - LAS I trimestre 2021	4			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI	224			98	1.163,34		1.163,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI - MARZO 2021 - LAS I trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.163,34	Pagamento F24EP				
1660	22-09-2021	CO	CA05968-20210901-20210930				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				101	37,78		37,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CA05968-20210901-20210930	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	37,78	Sepa_credit_transfer				
1661	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				101	15.504,19		15.504,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	14.912,76	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	591,43	Pagamento F24EP				
1662	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				101	1.205,20		1.205,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.205,20	Pagamento F24EP				
1663	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				101	47,22		47,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	47,22	Pagamento F24EP				
1759	06-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				107	173,29		173,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			24965AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,18	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,18	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	113,68	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL FIRENZE							M.P.S.	15,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
1864	20-10-2021	CO	CA05968-20211001-20211031				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				113	37,78		37,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	37,78	Sepa_credit_transfer				
1865	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				113	16.043,18		16.043,18	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	15.433,32	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	609,86	Pagamento F24EP			
1866	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21			4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				113	1.203,70		1.203,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.203,70	Pagamento F24EP			
1867	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21			4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				113	88,98		88,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP			
1925	08-11-2021	CO	25197AZ146			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				118	17,41		17,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			25197AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	17,41	Sepa_credit_transfer			
1926	08-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				118	149,58		149,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	17,41	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	108,92	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer			
2095	23-11-2021	CO	CA05968-20211101-20211130			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				126	37,78		37,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	37,78	Sepa_credit_transfer			
2096	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				126	17.750,19		17.750,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	17.075,76	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	674,43	Pagamento F24EP			
2097	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21			4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				126	1.205,20		1.205,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											29.311,72		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											1.159,23		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE														
2315	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE					140	2.388,11	2.388,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.388,11	Pagamento F24EP				
2316	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL					140	88,98	88,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 7.01.02.02.001													250.354,51	250.354,51			

Codice di bilancio 7.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
167	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					8	279,47	279,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE	94067140486	94067140486					intesa san paolo	16,95	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	176,62	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	71,40	Sepa_credit_transfer				
168	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO					8	464,00	464,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	EUROCQS - chiuso 11.07.2021	07551781003	07551781003					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
238	22-01-2021	CO	XXX1200106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO					12	543,74	543,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			XXX1200106207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
404	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 - TRATTENUTE SINDACALI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					22	287,13	287,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE		94067140486	94067140486					intesa san paolo		16,95		Sepa_credit_transfer	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 - TRATTENUTE SINDACALI IE1	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.		80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA		182,90		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI		96454150580						BONIFICO		14,50		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI								mandati da stipendi		72,78		Sepa_credit_transfer	
405	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO					22	464,00		464,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	EUROCCQS - chiuso 11.07.2021	07551781003	07551781003					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
407	18-02-2021	CO	XXX1200206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO					23	543,74		543,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			XXX1200206207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI				CONTRATTI_LAVORO			BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
570	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					33	319,09		319,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.	CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE	94067140486	94067140486					intesa san paolo	16,95	Sepa_credit_transfer				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1 003378-001 03/2021 - 13	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	197,17	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
571	19-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO					33	564,00		564,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.	EUROCCQS - chiuso 11.07.2021	07551781003	07551781003					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	05634190010	12357110019					mandati da stipendi	100,00	Sepa_credit_transfer				
586	23-03-2021	CO	XXX1200306207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO					34	543,74		543,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			XXX1200306207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI				TRASFERIMENTO_FONDI			BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
772	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					46	319,09		319,09

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.	CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE	94067140486	94067140486					intesa san paolo	16,95	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	197,17	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer			
773	20-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21			4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO			46	564,00			564,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.	EUROCCQS - chiuso 11.07.2021	07551781003	07551781003					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	05634190010	12357110019					mandati da stipendi	100,00	Sepa_credit_transfer			
776	21-04-2021	CO	XXX1200406207690485XXX			4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO			48	543,74			543,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			XXX1200406207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer			
982	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			4020			RITENUTE PER QUOTE SINDACALI			58	332,65			332,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE	94067140486	94067140486					intesa san paolo	16,95	Sepa_credit_transfer			
			TRATTENUTE SINDACALI IE1 003378-001 5/2021 - 14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	210,73	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer			
983	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21			4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO			58	564,00			564,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	EUROCCQS - chiuso 11.07.2021	07551781003	07551781003					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	05634190010	12357110019					mandati da stipendi	100,00	Sepa_credit_transfer			
985	19-05-2021	CO	XXX1200506207690485XXX			4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO			59	543,74			543,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	XXX1200506207690485XXX		INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI					TRASFERIMENTO_FONDI						543,74		Sepa_credit_transfer
1134	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21			4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					68	332,65		332,65
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE	94067140486	94067140486					intesa san paolo	16,95	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	210,73	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
1135	21-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21			4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO					68	564,00		564,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		EUROCCQS - chiuso 11.07.2021	07551781003	07551781003					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		SANTANDER CONSUMER BANK SPA	05634190010	12357110019					mandati da stipendi	100,00	Sepa_credit_transfer				
1137	22-06-2021	CO	XXX1200606207690485XXX			4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO					69	543,74		543,74
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	XXX1200606207690485XXX		INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI					TRASFERIMENTO_FONDI			543,74	Sepa_credit_transfer				
1341	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					81	332,65		332,65
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE	94067140486	94067140486					intesa san paolo	16,95	Sepa_credit_transfer				
	TRATTENUTE SINDACALI IE1 003378-001 07/2021 - 14		FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	210,73	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
1342	19-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21			4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO					81	564,00		564,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		SANTANDER CONSUMER BANK SPA	05634190010	12357110019					mandati da stipendi	100,00	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1343	20-07-2021	CO	XXX1200706207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				82	543,74		543,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			XXX1200706207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
1495	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				90	343,95		343,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE	94067140486	94067140486					intesa san paolo	28,25	Sepa_credit_transfer				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1 003378-001 08/2021 - 14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	210,73	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
1496	18-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				90	564,00		564,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	05634190010	12357110019					mandati da stipendi	100,00	Sepa_credit_transfer				
1537	24-08-2021	CO	XXX1200806207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				93	543,74		543,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			XXX1200806207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
1669	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				101	315,70		315,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1 003378-001 09/2021 - 14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	210,73	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
1670	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				101	464,00		464,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1700	24-09-2021	CO	XXX1200906207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				103	543,74		543,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			XXX1200906207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
1873	20-10-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 10-2021-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				113	210,73		210,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 10-2021-14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	210,73	Sepa_credit_transfer				
1874	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				113	104,97		104,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
1875	20-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				113	764,00		764,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
1899	21-10-2021	CO	XXX1201006207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				115	543,74		543,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			XXX1201006207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
2102	23-11-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 11-2021-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				126	210,73		210,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	210,73	Sepa_credit_transfer				
2103	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				126	104,97		104,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
2104	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				126	764,00		764,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA		00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto		200,00		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA		01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO		300,00		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA		07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA		264,00		Sepa_credit_transfer	
2130	24-11-2021	CO	XXX1201106207690485XXX				4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				129	543,74	543,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	XXX1201106207690485XXX			INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
2320	14-12-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 12-2021-14				4020			RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				140	421,46	421,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 12-2021-14			FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	421,46	Sepa_credit_transfer				
2321	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4020			RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				140	209,94	209,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	29,00	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	180,94	Sepa_credit_transfer				
2322	14-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				140	764,00	764,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
2372	16-12-2021	CO	XXX1201206207690485XXX				4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				143	543,74	543,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	XXX1201206207690485XXX			INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													7.01.02.99.999	17.718,06	17.718,06		

Codice di bilancio 7.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
17	08-01-2021	RE	IRPEF professionisti dicembre 2020		10		4045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	857			2	176,00	176,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IRPEF professionisti dicembre 2020											176,00		Pagamento F24EP	
271	05-02-2021	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - Gennaio 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				16	870,84		870,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - Gennaio 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	870,84	Pagamento F24EP				
630	08-04-2021	CO	IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI MARZO 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				39	400,00		400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI MARZO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	400,00	Pagamento F24EP				
822	03-05-2021	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - APRILE 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				51	3.333,79		3.333,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRPEF PROFESSIONISTI - APRILE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE				TRASFERIMENTO_FONDI			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	3.333,79	Pagamento F24EP				
1162	06-07-2021	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - mese di Giugno 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				72	3.249,84		3.249,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - mese di Giugno 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	3.249,84	Pagamento F24EP				
1378	03-08-2021	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - LUGLIO 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				86	1.192,99		1.192,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - LUGLIO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.192,99	Pagamento F24EP				
1603	20-09-2021	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - AGOSTO 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				99	1.065,97		1.065,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRPEF PROFESSIONISTI - AGOSTO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.065,97	Pagamento F24EP				
1781	12-10-2021	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - SETTEMBRE 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				108	10,84		10,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - SETTEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	10,84	Pagamento F24EP				
1928	09-11-2021	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - OTTOBRE 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				119	290,92		290,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRPEF PROFESSIONISTI - OTTOBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	290,92	Pagamento F24EP				
2235	13-12-2021	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - NOVEMBRE 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				138	1.500,00		1.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRPEF PROFESSIONISTI - NOVEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.500,00	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 7.01.03.01.001													12.091,19		12.091,19	

Codice di bilancio 7.01.03.02.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
169	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				8	178,56		178,56
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21									BANCA D'ITALIA	178,56	Pagamento F24EP		
406	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				22	178,56		178,56
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21									BANCA D'ITALIA	178,56	Pagamento F24EP		
572	19-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				33	178,56		178,56
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21									BANCA D'ITALIA	178,56	Pagamento F24EP		
774	20-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				46	178,56		178,56
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21									BANCA D'ITALIA	178,56	Pagamento F24EP		
984	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				58	178,56		178,56
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21									BANCA D'ITALIA	178,56	Pagamento F24EP		
1136	21-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI				68	256,31		256,31
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21									BANCA D'ITALIA	256,31	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 7.01.03.02.001													1.149,11		1.149,11	

Codice di bilancio 7.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Costituzione fondi economici e carte aziendali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
53	11-01-2021	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	701			4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	828			3	4.000,00		4.000,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ECONOMATO I TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI		RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA	4.000,00	Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
632	08-04-2021	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2021	92			4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	76			39	2.000,00		2.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ECONOMATO II TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA	2.000,00	Cassa		
1167	06-07-2021	CO	ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	266			4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	278			72	2.200,00		2.200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA	2.200,00	Cassa		
1748	06-10-2021	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	469			4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	465			106	2.100,00		2.100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA	2.100,00	Cassa		
Totale codice di bilancio													7.01.99.03.001	10.300,00	10.300,00		

Codice di bilancio 7.01.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre uscite per partite di giro n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
70	14-01-2021	CO	Chiusura conto tesoreria n. 50465 100000300019	10			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	2			5	5,33		5,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Chiusura conto tesoreria n. 50465 100000300019	INTESA SANPAOLO SPA			00799960158	11991500015					CARTE CONTABILI	5,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
292	05-02-2021	RE	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DEL COMUNE	109			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	853	124		16	300,00		300,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROV.STATO BANCA ITALIA COD.72722	300,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
293	05-02-2021	RE	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE	110			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	853	125		16	361,50		361,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TES. PROV. STATO COD. 66860	361,50	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
294	05-02-2021	RE	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DEL COMUNE	111			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	853	126		17	206,66		206,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO			06403950485	06403950485		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITLIA TESORERIA PROV. STATO	206,66	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
329	16-02-2021	CO	RIALLINEAMENTO CONTI TESORERIA.	32			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	25			1	20	326,72	326,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIALLINEAMENTO CONTI TESORERIA.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	326,72	Compensazione		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
442	08-03-2021	RE	SISTEMAZIONE CONTABILE - FONDI STATALI GESTIONI ASSOCIATE	10			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	609			27	66.211,99		66.211,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SISTEMAZIONE CONTABILE - FONDI STATALI GESTIONI ASSOCIATE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	66.211,99	Compensazione				
605	30-03-2021	CO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA. LIQUIDAZIONE.	233			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	62	282		36	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA. LIQUIDAZIONE.	VIGIANI GIOVANNI	VGNNGN61A1			RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCO FIORENTINO	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
1160	23-06-2021	CO	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PRESSO IL CENTRO CARNI	246			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	245			71	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE	MINISTERO DELLE FINANZE			8632448970				TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO	200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1204	07-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE				74	10.631,28		10.631,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	10.631,28	Cassa				
1382	03-08-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DA BARACCHI GIOVANNI PER SPV 24/2021	4			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	333			86	240,00		240,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RIVERSAMENTO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DA BARACCHI GIOVANNI PER	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	80016450480	01709770489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	240,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1383	03-08-2021	CO	RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA BARTOLOMEI FERNANDO PER DIRITTI SEGRETERIA SCIA	4			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	334			86	100,00		100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA BARTOLOMEI FERNANDO PER	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482		RISARCIMENTI_INDENNIZI			TESORERIA PROV.STATO BANCA ITALIA COD.72722	100,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1788	13-10-2021	CO	CONCESSIONE DUSO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI IN LOCALITA VALMORA IN COMUNE DI MARRADI - PAGAMENTO	363			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	390			110	1.958,70		1.958,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONCESSIONE DUSO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI IN LOCALITA VALMORA IN COMUNE	MINISTERO DELLE FINANZE							TRAMITE F.24 + F23 TELEMATICO	1.958,70	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2005	18-11-2021	CO	CONCESSIONE DUSO DEI FABBRICATI VILLA DI MONTECUCCOLI, MAGAZZINI E LA PIAGGIA 2 E DEI	534			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	570			124	5.000,00		5.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONCESSIONE DUSO DEI FABBRICATI VILLA DI MONTECUCCOLI, MAGAZZINI E LA PIAGGIA 2 E	MINISTERO DELLE FINANZE				TRASFERIMENTO_FONDI			mandati da carte contabili	5.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2200	06-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE				135	10.688,01		10.688,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	10.688,01	Cassa				
2244	13-12-2021	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI 2021				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE				138	331,40		331,40	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura									
	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE											331,40		Pagamento F24EP	
2334	14-12-2021	CO	SINISTRO REF. 21MOT0271818 VEICOLO ISUZU DMAX TARGA FF759PR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1028/2021 PER	979			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	590	1116		141	4.331,00		4.331,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura									
	SALDO Fatt.n. 1028 del 26/11/2021		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	Z8333B4B25		1028						4.331,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													7.01.99.99.999	101.892,59	101.892,59		

Codice di bilancio 7.02.05.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
826	03-05-2021	CO	IMPOSTA REGISTRO AFFITTO ASL 2021 (quota a carico ASL)	10			4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	6			51	465,00		465,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura									
	IMPOSTA REGISTRO AFFITTO ASL 2021 (quota a carico ASL)		MINISTERO DELLE FINANZE											465,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio													7.02.05.01.001	465,00	465,00		

TOTALE GENERALE

10.823.825,01